



FINANZDIENSTLEISTUNGS- KAUFMANN/-FRAU

LEHRZEIT: 3 Jahre

LEHRBETRIEBE: Finanzdienstleistungsunternehmen, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Vermögensberatungen

BERUFSPROFIL

Was können Finanzdienstleistungskaufmänner/-frauen nach ihrer Ausbildung?

Finanzdienstleistungskaufmänner/-frauen ...

- ermitteln den Bedarf und die Wünsche ihrer Kunden,
- beraten Kunden bei der Vermögensanlage und in Finanzierungs- und Versicherungsfragen,
- kümmern sich um die Abwicklung von Leistungsfällen,
- sind fit im Rechnungswesen und
- erledigen administrative Arbeiten

BERUFSBILD

Was muss vom Betrieb in der Ausbildung unter anderem vermittelt werden?

Branchen Know-how

- Kennen der Möglichkeiten zum Aufbau, Erhalt und zur Absicherung von Vermögen
- Kennen der Geld- und Kapitalmarktinstrumente
- Wissen welche Finanzierungsformen es gibt
- Überblick über die einzelnen Versicherungssparten

Kundenberatung und Sales Management

- Führen von Kundengesprächen
- Einholen, Bearbeiten und Prüfen von Angeboten
- Richtiger Umgang mit Reklamationen und Beschwerden
- Wissen, wie man werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen umsetzt

Kaufmännisches Know-how

- Mitarbeit bei der betrieblichen Buchführung und Kostenrechnung
- Abwickeln von Leistungsfällen

Organisatorisches Know-how

- Erledigung administrativer Arbeiten

Rechtliche Kenntnisse

- rechtliche Grundlagen der Geld- und Versicherungswirtschaft
- versicherungsrechtliche Grundlagen

Schlüsselkompetenzen

- Organisationsfähigkeit
- Problemlösungsfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Teamfähigkeit

Dieser Lehrberuf ist seit 1. Juli 2006 verordnet. Die Ausbildungsordnung finden Sie im Internet unter:
http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Lehrlingsservice/lehrberufe_in_oesterreich/default.htm