

Inhaltsverzeichnis

1 Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern	10
1.1 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung durch private Versicherungen aufzeigen	10
1.2 Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen erstellen und die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	12
1.3 Kundinnen und Kunden ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	31
1.4 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Berufsausübung und Freizeitgestaltung einhalten	34
2 Mobilität und Reisen absichern	44
2.1 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung durch private Versicherungen aufzeigen	44
2.2 Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen erstellen, auch im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche Dritter, sowie die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	73
2.3 Ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	84
2.4 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Mobilität und Reisen einhalten	85
3 Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern	94
3.1 Beratungsanlässe bei Privatkunden zu Maßnahmen der Gesunderhaltung sowie zu Krankheits- und Pflegesituationen erkennen und nutzen	94
3.2 Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden analysieren, Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung sowie der Gesundheitsförderung aufzeigen und dabei die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der staatlich geregelten Grundversorgung einbeziehen und sonstige Versorgungen beachten	95
3.3 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung durch private Versicherungen aufzeigen, auch unter Berücksichtigung staatlicher sowie sonstiger Förderungen	114
3.4 Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen erstellen sowie die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	129
3.5 Kundinnen und Kunden ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	146
3.6 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung, Krankheits- und Pflegeabsicherung einhalten	147
4 Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden	156
4.1 Beratungsanlässe beim Privatkunden erkennen und nutzen, insbesondere in den Bereichen Altersvorsorge und Vermögensbildung für weitere Lebenssituationen	156
4.2 Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden analysieren, Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigen und dabei die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der staatlich geregelten Altersversorgung einbeziehen und sonstige Versorgungen beachten	161

4.3 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten für die Altersversorgung durch private Versicherungen, auch unter Berücksichtigung staatlicher sowie sonstiger Förderungen aufzeigen und dabei die Option der betrieblichen Altersversorgung als Ergänzung einbeziehen	169
4.4 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten für die Vermögensbildung aufzeigen	183
4.5 Chancen und Risiken von Finanzanlageformen, insbesondere von offenen Investmentvermögen, zur Altersvorsorge und Vermögensbildung kundenorientiert beurteilen und Vermögensbildung darstellen	183
4.6 Angebote für kundengerechte Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung unter Berücksichtigung von Versicherungen und Finanzanlageformen, insbesondere von offenen Investmentvermögen, erstellen sowie die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	185
4.7 Kundinnen und Kunden ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	194
4.8 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Altersvorsorge und Vermögensbildung einhalten	195
5 Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten	212
5.1 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten für die Vermögensbildung aufzeigen	212
5.2 Chancen und Risiken von Finanzanlageformen, insbesondere von offenen Investmentvermögen, zur Altersvorsorge und Vermögensbildung kundenorientiert beurteilen und darstellen	215
5.3 Angebote für kundengerechte Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung unter Berücksichtigung von Versicherungen und Finanzanlageformen, insbesondere von offenen Investmentvermögen, erstellen sowie die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	254
5.4 Kundinnen und Kunden ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	267
5.5 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Altersvorsorge und Vermögensbildung einhalten	269
6 Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen	285
6.1 Beratungsanlässe bei Privatkunden erkennen und nutzen, insbesondere zur Absicherung von Einkommensverlusten und zum Schutz vor finanziellen Belastungen bei lang anhaltender Erkrankung sowie nach einem Unfall oder Todesfall	285
6.2 Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden analysieren sowie Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigen und dabei die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der staatlich geregelten Grundversorgung einbeziehen und sonstige Versorgungen beachten	286
6.3 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung durch private Versicherungen aufzeigen, unter Berücksichtigung staatlicher sowie sonstiger Förderungen	294
6.4 Chancen und Risiken von Versicherungen kundenorientiert beurteilen und darstellen, insbesondere solcher Versicherungen, die als Anlageform offene Investmentvermögen nutzen	311

6.5	Angebote für kundengerechte Versicherungs- lösungen erstellen sowie die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	312
6.6	Kundinnen und Kunden ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	341
6.7	Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Einkommenssicherung und Hinterbliebenenversorgung einhalten	341
7	Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen	343
7.1	Auswirkungen von Geschäftsfällen auf das Unternehmensergebnis darstellen	343
7.2	Zweck und Aufbau der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung darstellen	399
7.3	Informationen des externen Rechnungswesens für Steuerungs- und Kontrollprozesse nutzen	416
7.4	Betriebsübliche Kennzahlen bewerten und bei Entscheidungen berücksichtigen	430
7.5	Statistische Daten aufbereiten und auswerten, Schlussfolgerungen ableiten	433
7.6	Aufgaben des Controllings als Informations- und Steuerungsinstrument beschreiben	435
8	Versicherungsfälle regulieren	442
8.1	Wohnen und Wohneigentum	442
8.1.1	Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützen	448
8.1.2	Kundinnen und Kunden über den Bearbei- tungsweg und Serviceleistungen informieren	451
8.1.3	Möglichkeiten zur Schadenminderung prüfen sowie Kundinnen und Kunden über Maß- nahmen beraten	452
8.1.4	Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelun- gen bei der Aufnahme von Versicherungsfällen und bei deren Regulierung anwenden	453
8.1.5	Die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme prüfen und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren	454
8.2	Berufsausübung und Freizeitgestaltung	481
8.2.1	Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützen	484
8.2.2	Kundinnen und Kunden über den Bearbei- tungsweg und Serviceleistungen informieren	488
8.2.3	Möglichkeiten zur Schadenminderung prüfen sowie Kundinnen und Kunden über Maß- nahmen beraten	489
8.2.4	Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelun- gen bei der Aufnahme von Versicherungsfällen und bei deren Regulierung anwenden	490
8.2.5	Die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme prüfen und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren	491
8.3	Mobilität und Reisen	518
8.3.1	Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützen	521
8.3.2	Kundinnen und Kunden über den Bearbei- tungsweg und Serviceleistungen informieren	526
8.3.3	Möglichkeiten zur Schadenminderung prüfen sowie Kundinnen und Kunden über Maß- nahmen beraten	527
8.3.4	Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelun- gen bei der Aufnahme von Versicherungsfällen und bei deren Regulierung anwenden	528

8.3.5	Die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme prüfen und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren	529
8.4	Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern	553
8.4.1	Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützen	553
8.4.2	Kundinnen und Kunden über den Bearbeitungsweg und die Serviceleistungen informieren	553
8.4.3	Möglichkeiten zur Schadenminderung prüfen sowie Kundinnen und Kunden über Maß- nahmen beraten	553
8.4.4	Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelun- gen bei der Aufnahme von Versicherungsfällen und bei deren Regulierung anwenden	553
8.4.5	Die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme prüfen und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren	553
8.5	Versicherungsfälle regulieren im Kunden- bedarfsfeld »Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden«	593
8.5.1	Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützen	593
8.5.2	Kundinnen und Kunden über den Bearbei- tungsweg durch die Serviceleistungen infor- mieren	596
8.5.3	Möglichkeiten zur Schadenminderung prüfen sowie Kundinnen und Kunden über Maß- nahmen beraten	597
8.5.4	Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelun- gen bei der Aufnahme von Versicherungsfällen und bei deren Regulierung anwenden	598
8.5.5	Die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme prüfen und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren	605
8.6	Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung	620
8.6.1	Kundinnen und Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützen	620
8.6.2	Kundinnen und Kunden über den Bearbei- tungsweg und die Serviceleistungen informieren	620
8.6.3	Möglichkeiten zur Schadenminderung prüfen sowie Kundinnen und Kunden über Maß- nahmen beraten	620
8.6.4	Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelun- gen bei der Aufnahme von Versicherungsfällen und bei deren Regulierung anwenden	620
8.6.5	Die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme prüfen und über die Leistungen dem Grunde und dem Umfang nach informieren	620

Lösungshinweise – Prüfungsbuch GAP 2	664
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 1	664
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 2	669
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 3	677
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 4	687
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 5	695
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 6	711
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 7	720
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 8	733
Sachwortverzeichnis	766