

Inhaltverzeichnis

1 Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen	8
1.1 Bedeutung der Versicherungswirtschaft	8
1.2 Auswirkungen von Entwicklungstrends auf die Versicherungswirtschaft	13
2 Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuen	19
2.1 Kundendaten erheben und pflegen sowie Kontakte und Anlässe als Möglichkeit zur Bedarfsanalyse erkennen und nutzen	19
2.2 Analoge oder digitale Kommunikationsformen und -wege kunden- und serviceorientiert auswählen und anwenden	32
2.3 Bei der Beratung der Kundinnen und Kunden die Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten einhalten	42
3 Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten	59
3.1 Rechtliche Vorschriften, insbesondere zu Verbraucherschutz, Wettbewerbsrecht, Geldwäsche, Versicherungsaufsicht sowie zu den Rechten und Pflichten bei der Versicherungsvermittlung, darstellen und anwenden	59
3.2 Kundinnen und Kunden über die verschiedenen Wege des Zustandekommens von Verträgen, insbesondere von Versicherungs- und Finanzverträgen sowie von Verträgen zu ergänzenden Serviceleistungen informieren	73
3.3 Rechtsgrundlagen und betriebliche Regelungen bei der Antrags- und Vertragsbearbeitung einhalten	90
4 Wohnen und Wohneigentum absichern	123
4.1 Beratungsanlässe bei Privatkunden erkennen und nutzen, insbesondere Gründung eines Hausstandes und Veränderung einer Wohnsituation	123
4.2 Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden analysieren sowie Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigen	125
4.3 Kundinnen und Kunden Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung durch private Versicherungen aufzeigen	141
4.4 Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen erstellen, auch im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche Dritter, sowie die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutern	180
4.5 Kundinnen und Kunden ergänzende Serviceleistungen aufzeigen	228
4.6 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Wohnen und Wohneigentum einhalten	231
5 Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern	234
5.1 Beratungsanlässe bei Privatkunden erkennen und nutzen, insbesondere in den Bereichen der Berufsausübung und der Freizeitgestaltung	234
5.2 Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden analysieren sowie Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigen und dabei insbesondere Haftungsansprüche gegen die Kundinnen und Kunden sowie die Möglichkeiten zur Durchsetzung eigener rechtlicher Ansprüche einbeziehen	235
5.3 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Berufsausübung und Freizeitgestaltung einhalten	239
6 Mobilität und Reisen absichern	270
6.1 Beratungsanlässe bei Privatkunden erkennen und nutzen, insbesondere die motorisierte und nicht-motorisierte Teilnahme am Straßenverkehr sowie das Reisen	270
6.2 Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden analysieren sowie Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigen	271
6.3 Versicherungsrelevante rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Mobilität und Reisen einhalten	274
Lösungshinweise – Prüfungsbuch GAP 1	295
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 1	295
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 2	298
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 3	305
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 4	314
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 5	332
Prüfungssituationen zu Prüfungsbereich 6	338
Sachwortverzeichnis	342