

# Insurance Broking

## Certificate of Advanced Studies (CAS)



**Building Competence. Crossing Borders.**

# Lehrgang

## Erweitern Sie Ihre Fachkompetenz

Der Lehrgang stärkt sowohl Sie als Profi in Ihrer beruflichen Entwicklung als auch die Branche, in der Sie arbeiten.

### AUSGANGSLAGE

Die beruflichen Anforderungen und das Umfeld der Versicherungsbrokerinnen und -broker sowie Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler wandeln sich ständig. Diese Veränderungen betreffen die ganze Ausrichtung und Aufgabenbreite der Branche und so muss jede Brokerin und jeder Broker den Berufsalltag immer wieder überdenken, neu ausrichten und anpassen.

Das Institut für Risk & Insurance führt diese Branchenweiterbildung seit vielen Jahren durch. Mit der Einbindung aller Aktivitäten des Insurance Institute of Switzerland in die ZHAW School of Management and Law wird der Lehrgang ab 2021 aus einer Hand angeboten. Die Branchenverknüpfung bleibt bestehen und somit ist die Relevanz für die Brokercommunity ungebrochen hoch.

### LERNZIELE UND NUTZEN

Absolventinnen und Absolventen des CAS Insurance Broking erlangen umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten des Brokerberufs und können sich als professionelle Partnerinnen und Partner im nationalen und internationalen Brokergeschäft positionieren. Darüber hinaus ermöglicht der Lehr-

gang den Aufbau eines Fachnetzwerks. Der CAS Insurance Broking berechtigt direkt zur Registrierung in den Vermittlerregistern der Finanzmarktaufsichten FINMA und FMA.

### ZIELPUBLIKUM

Der Zertifikatslehrgang richtet sich an ambitionierte Berufslleute mit folgenden Hintergründen oder Zielen:

- Brokerinnen und Broker aller Art (Nichtleben, eventuell auch Leben, nationale und internationale), die ihre professionelle Weiterbildung vorantreiben möchten
- Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die neu ins Insurance Broking gewechselt haben und sich ordnungsgemäss in das Vermittlerregister der FINMA eintragen wollen
- Risk- & -Insurance-Mitarbeitende von Inhouse-Brokerabteilungen in Industrie und Handel
- Personen, die sich in der Branche selbstständig machen und auf die Vielfältigkeit der Aufgaben vorbereiten möchten
- Absolventinnen und Absolventen des Weiterbildungsdiploms Associate in Risk Management, die den Titel Chartered Insurance Broker, CIB®, erwerben wollen
- Finanzplanerinnen und -planer, die auch Unternehmenskunden betreuen



# Aufbau und Inhalt

## Mit methodischer Vielfalt zum nachhaltigen Lerneffekt

Die kompakten, praxisorientierten Module vermitteln Ihnen Branchenwissen, das Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag nutzen können.

### MODULÜBERSICHT

<b>MODUL 1</b> 6 ECTS-Credits	<b>MODUL 2</b> 6 ECTS-Credits
<b>Grundlagen des Versicherungsgeschäfts und des Broking</b>	<b>Vertiefung und Vernetzung Broker-Praxiskompetenzen</b>
<p><b>Geschichte und Recht</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Geschichte, Merkmale</li><li>– Rechtsverhältnisse, Versicherungsvertragsgesetz</li><li>– Privatversicherungsrecht und Finanzmarktaspekte</li></ul> <p><b>Versicherungswissen I</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Grundlagen der Personenversicherung:</li><li>– Gegenstand, Grundgefahren, Vermögensversicherung, Lebensversicherung und fondsgebundene Policen, Geldwäsche und Terrorfinanzierung</li><li>– Grundlagen des Unternehmensgeschäfts:</li><li>– Einteilung und Organisation des Unternehmensgeschäfts, Prämie, Sachversicherungen, Vermögensversicherungen, Spezialversicherungen</li><li>– Versicherungsbetrug</li></ul> <p><b>Versicherungswissen II</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Arbeitsrecht und Grundlagen der Sozialversicherungen:</li><li>– 1., 2. und 3. Säule, 2.-Säule-Broking</li></ul> <p><b>Betriebswirtschaftliche Grundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gesellschaftsrecht</li><li>– Einführung Geschäftsberichte</li><li>– Bilanz/Erfolgsrechnung</li><li>– Rating</li></ul>	<p><b>Broker-Kernkompetenzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Broker-Kernkompetenzen mit Case-Bearbeitung unter Anwendung von Enterprise Risk Management</li><li>– Grundlagen des Enterprise Risk Management, Prozesse, Technik und Finanzierungsmöglichkeiten. Gruppenarbeit über das ganze Modul hinweg unter Einbezug aller Broker-Kernkompetenzen</li><li>– Akquisition und Ablauf einer Submission für Nicht-leben-Versicherungen, Brokeraufgaben rund um einen Schaden, Produkt- und Servicequalität, Tagesarbeiten</li></ul> <p><b>Internationale Sichterweiterung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Schadenfall aus Versicherersicht in internationalen Programmen</li><li>– Umfeld/ Organisation Lloyd's</li><li>– Internationale Versicherungsprogramme und Vertragsgestaltung</li><li>– Internationale Compliance und Geldwäsche</li><li>– Schweizer Mehrwertsteuer und Finanzaspekte in Bezug auf internationale Steueraspekte</li></ul> <p><b>Sozialkompetenz und Kundenorientierung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Verkaufstraining, Verkaufstechniken</li><li>– Kundenpräsentation im Rahmen der Gruppenarbeit</li><li>– Beratungsgesprächsführung im Rahmen der mündlichen Prüfung</li><li>– Brokertag zu aktuellen Themen in der Branche und in erweiterter Gesprächsrunde</li></ul>

# Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



**Ursula Freuler-Büchel**  
Studienleitung CAS Insurance  
Broking und Programm-  
Management für Programme  
von «The Institutes»



**Daniel Greber**  
Dozent und Leiter des Zentrums  
für Risk & Insurance

## STUDIENLEITUNG

### Ursula Freuler-Büchel

Professional Learning Executive HSG  
Institut für Risk & Insurance  
Telefon +41 58 934 77 98  
[ursula.freuler@zhaw.ch](mailto:ursula.freuler@zhaw.ch)

### Daniel Greber, dipl. Math. ETH

Institut für Risk & Insurance  
Telefon +41 58 934 66 79  
[daniel.greber@zhaw.ch](mailto:daniel.greber@zhaw.ch)

## ADMINISTRATION UND ANMELDUNG

ZHAW School of Management and Law  
Customer Service Weiterbildung  
Theaterstrasse 15b  
Postfach  
8401 Winterthur  
Telefon +41 58 934 79 79  
[info-weiterbildung.sml@zhaw.ch](mailto:info-weiterbildung.sml@zhaw.ch)

## Institut für Risk & Insurance (IRI)

Das IRI ist das Kompetenzzentrum für ökonomische und sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Bereich Versicherungswirtschaft an der ZHAW School of Management and Law. Das Zentrum ist in Lehre und Weiterbildung tätig, betreibt anwendungsorientierte Forschung und bietet Beratungen in den folgenden Bereichen an: Management von Versicherungsunternehmen, Kundenbeziehungsmanagement und Vorsorge.

>>> [www.zhaw.ch/iri](http://www.zhaw.ch/iri)

### CAS Insurance Broking

#### Chartered Insurance Broker, CIB®

Beide Weiterbildungen zeichnen bestens ausgebildete Versicherungsbroker im Unternehmensgeschäft aus. Beide Weiterbildungsdiplome stehen für umfassende Beratungskompetenz ein und wurden vom Berufsverband der Versicherungsbroker (SIBA) in ihren Anfängen mitverantwortet und mitinitiiert.

Weitere Informationen zum höchsten Brokerdiplom Chartered Insurance Broker, CIB®, folgen ab Sommer 2021 auf der Website des Instituts für Risk & Insurance.

>>> [www.zhaw.ch/iri/cas-ib](http://www.zhaw.ch/iri/cas-ib)

# Organisatorisches

## Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Offenheit, Einsatzwille und Freude am lebenslangen Lernen werden Ihre beruflichen Ambitionen in erreichbare Ziele verwandeln.

### AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen. Über die definitive Zulassung entscheidet die Studienleitung.

### ANMELDUNG

Die Anmeldung zum Zertifikatslehrgang erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. >>> [www.zhaw.ch/iri/cas-ib](http://www.zhaw.ch/iri/cas-ib)

### ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Ein Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden verbunden. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies ca. 300 Stunden.

### LEISTUNGSNACHWEIS

Die Module werden mit verschiedenen Leistungsnachweisen gestaltet und abgeschlossen. Eine Mischung aus zwei schriftlichen Prüfungen, einer Fallstudie in zwei Teilen und einer mündlichen Prüfung dient dazu, den regulatorischen Teil der Berufszulassung und die fachliche Qualität zu sichern.

### UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet grundsätzlich in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur, zwei Gehminuten vom Bahnhof Winterthur, statt. Eine nötige oder gewollte Flexibilisierung des Unterrichts ergänzt den Präsenzunterricht allerdings mit Onlinesequenzen.

>>> [www.zhaw.ch/sml/campus](http://www.zhaw.ch/sml/campus)

### UNTERRICHTSZEITEN

Kurstage sind vorab auf der Website abrufbar. Detaillierte Informationen werden den Teilnehmenden vor Kursbeginn zugestellt.

### UNTERRICHTSSPRACHE

Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Unterlagen sind in Deutsch und können bei Bedarf auch teilweise in Englisch abgegeben werden.

### ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflcht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies in Insurance Broking».

### ANERKENNUNG

Der CAS Insurance Broking wird von den Finanzmarktaufsichten der Schweiz und Liechtensteins anerkannt. Der erfolgreiche Abschluss des Zertifikatslehrgangs berechtigt zur Registrierung im jeweiligen Vermittlerregister.

### KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 7550.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial inklusive der Prüfungskosten enthalten. Repetitionsprüfungen sind kostenpflichtig und nicht enthalten.

### TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> [www.zhaw.ch/sml/atb-wb](http://www.zhaw.ch/sml/atb-wb)

Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften

# School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2  
Postfach  
8401 Winterthur  
Schweiz

[www.zhaw.ch/sml](http://www.zhaw.ch/sml)



swissuniversities



European Business Schools  
Ranking 2020