

Implementationsveranstaltung

Vorstellung des Bildungsplans NRW für den Beruf

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

Vom KMK-Rahmenlehrplan zum Bildungsplan NRW

**Ab dem 01.08.2022 gilt der neue
bundesweite KMK-Rahmenlehrplan.**



**Der KMK-Rahmenlehrplan wird zum
landesspezifischen Bildungsplan NRW erweitert.**

Zentrale Zielsetzung der Bildungspläne

**Einheitliche
Struktur**

**Kompetenzorientierte
Zielbeschreibung**

**Berufliche
Handlungskompetenz
durch Kombination der
Lernfelder mit den
fachbereichsbezogenen
Fächern**

**Kompetenz-
orientierte
Bildungspläne**

**Alle Bildungspläne
eines Fachbereichs
beziehen sich
systematisch
aufeinander**

Aufbau des Bildungsplans NRW

Teil 1

Die Fachklassen des
dualen Systems der
Berufsausbildung

u. a. Ziele,
Abschlüsse, DQR
im Bildungsgang

Teil 2

Die Fachklassen des
dualen Systems der
Berufsausbildung

im Fachbereich
Wirtschaft und
Verwaltung

u. a.
Handlungsfelder,
Arbeits- und
Geschäftsprozesse

Fachbereiche und Handlungsfelder

Agrarwirtschaft	Ernährungs- und Versorgungsmanagement	Gestaltung	Gesundheit/ Erziehung und Soziales	Informatik	Technik/ Naturwissenschaften	Wirtschaft und Verwaltung
HF 1: Unternehmensmanagement	HF1: Betriebliches Management	HF 1: Betriebliches Management	HF1: Bildung und Erziehung	HF 1: Unternehmens- / Betriebsmanagement	HF 1: Betriebliches Management	HF 1: Unternehmensstrategien und Management
HF 2: Biologische Produktion	HF 2: Produktion	HF 2: Gestaltung und Entwurf	HF 2: Betreuung	HF 2: Softwareentwicklung	HF 2: Produktentwicklung und Gestaltung	HF 2: Beschaffung
HF 3: Dienstleistung	HF 3: Warenwirtschaft	HF 3: Produktion	HF 3: Pflege	HF 3: Entwicklung von Hard- und Software-Systemlösungen	HF 3: Produktion und Produktionssysteme	HF 3: Leistungserstellung
HF 4: Agrartechnik	HF 4: Personenorientierung	HF 4: Dienstleistung	HF 4: Gesundheitsförderung	HF 4: Realisierung von Hard- und Software-Systemlösungen	HF 4: Instandhaltung	HF 4: Absatz
HF 5: Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz	HF 5: Vermarktung	HF 5: Vermarktung	HF 5: Gestaltung	HF 5: Systembetreuung	HF 5: Umweltmanagement	HF 5: Personal
HF 6: Vermarktung		HF 6: Qualitätsmanagement	HF 6: Betriebliches Management	HF 6: Kundenbetreuung	HF 6: Qualitätsmanagement	HF 6: Investition und Finanzierung
			HF 7: Vermarktung	HF 7: Qualitätsmanagement		HF 7: Wertströme

Aufbau des Bildungsplans NRW

Teil 1

Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

u. a. Ziele,
Abschlüsse, DQR
im Bildungsgang

Teil 2

Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

im Fachbereich
Wirtschaft und
Verwaltung

u. a.
Handlungsfelder,
Arbeits- und
Geschäftsprozesse

Teil 3

Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung
Kauffrau/Kaufmann
für Versicherungen
und Finanzanlagen

u. a.
Rahmenlehrplan,
Bündelungsfächer,
Studentafel,

Bildungsplan NRW Teil 3

Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

- 3.1** Beschreibung des Bildungsganges
 - 3.1.1** KMK-Rahmenlehrplan
 - 3.1.2** Stundentafel
 - 3.1.3** Bündelungsfächer
 - 3.1.4** Darstellung von Anknüpfungsmöglichkeiten im Bildungsgang
- 3.2** Lernerfolgsüberprüfung
- 3.3** Anlage
 - 3.3.1** Entwicklung und Ausgestaltung einer Lernsituation
 - 3.3.2** Vorlage für die Dokumentation einer Lernsituation

Wie werden Bündelungsfächer gebildet?

Sinneinheiten

Zusammenführung
mehrerer Lernfelder

Durchgängigkeit

Unterricht in den
Bündelungsfächern
möglichst in allen
Ausbildungsjahren

Bündelungsfächer

Zuordnung

Lernfelder werden
nur jeweils einem
Bündelungsfach
zugewiesen

Anzahl

drei bis fünf
Bündelungsfächer

Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen				
Lernfelder		Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden		
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
1	Die eigene Rolle im Betrieb und Arbeitsleben mitgestalten	40		
2	Kundenberatungsgespräche zu Versicherungsverträgen vorbereiten	40		
3	Kundengewinnung über verschiedene Kommunikations- und Vertriebskanäle	40		
4	Kunden im Bedarfsfeld Wohnen beraten	120		
5	Kunden im Bedarfsfeld Rechtstreitigkeiten und Ansprüche Dritter beraten	80		

Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen				
Lernfelder		Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden		
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
6	Kunden im Bedarfsfeld Mobilität und Reisen beraten		80	
7	Kunden im Bedarfsfeld Arbeitskraft beraten		60	
8	Kunde im Bedarfsfeld Gesundheit beraten		60	
9	Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren		80	

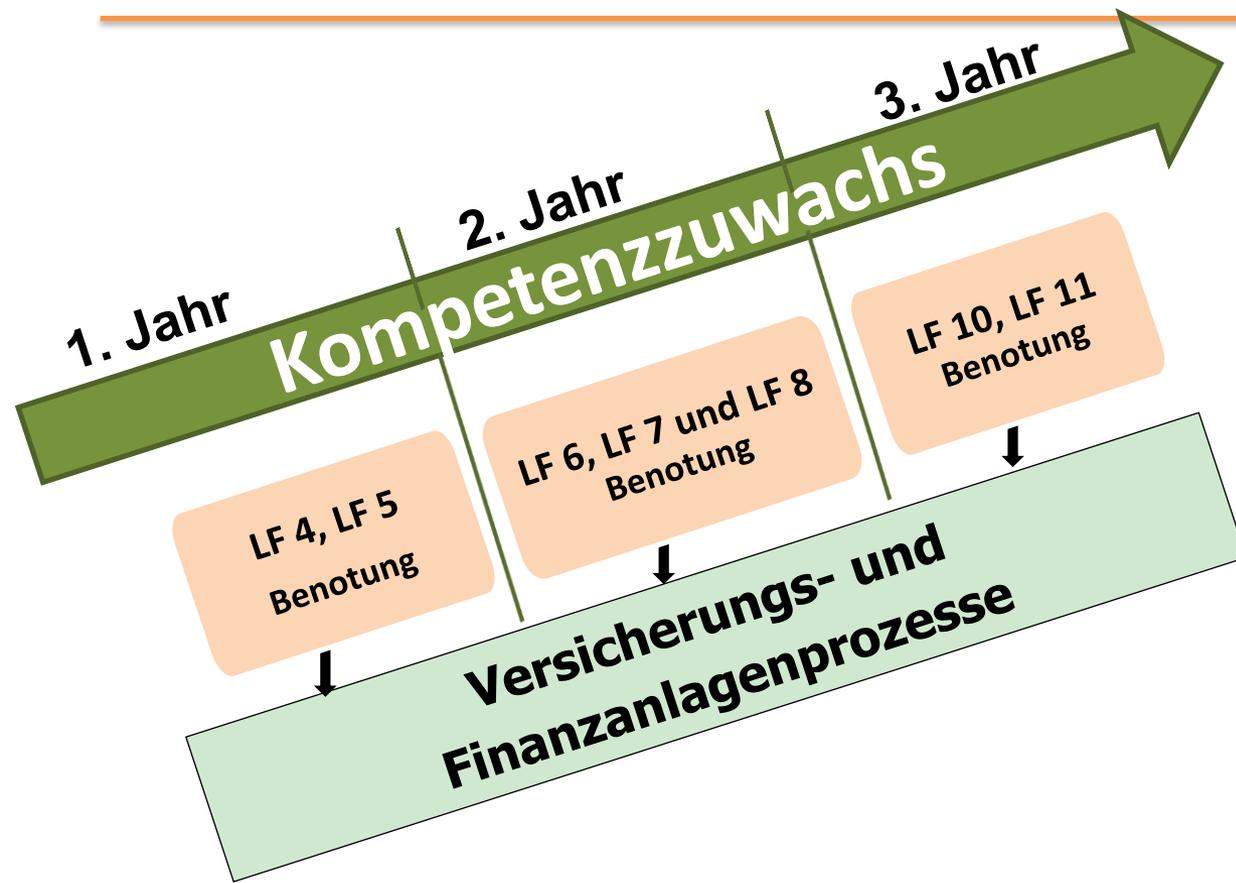
Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen				
Lernfelder		Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden		
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
10	Kunden im Bedarfsweld Finanzanlagen beraten			60
11	Kunden im Bedarfsweld Altersversorgung und Absicherung der Hinterbliebenen beraten			60
12	Geschäftsprozesse steuern und Bestandskunden im Lebenszyklus binden			80
13	Wirtschaftliche Einflüsse auf den Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen			80

Bündelungsfächer

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen			
1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	Bündelungsfach
LF 1 (40 Std.)	LF 9 (80 Std.)	LF 13 (80 Std.)	Wirtschafts- und Sozialprozesse (200 Std.)
LF 2 (40 Std.) LF 3 (40 Std.)		LF 12 (80 Std.)	Kundenprozesse (160 Std.)
LF 4 (120 Std.) LF 5 (80 Std.)	LF 6 (80 Std.) LF 7 (60 Std.) LF 8 (60 Std.)	LF 10 (60 Std.) LF 11 (60 Std.)	Versicherungs- und Finanzanlagenprozesse (520 Std.)

Warum gibt es Bündelungsfächer?



**Dokumentation des
Kompetenzzuwachses**

in unterschiedlichen
Lernfeldern des
jeweiligen Berufs

Leistungsbewertung

Zusammenfassung der
Leistungen der Lernfelder
zu einer Note des
Bündelungsfachs pro
Ausbildungsjahr

Studentafel

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

	Unterrichtsstunden			
	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	Summe
I. Berufsbezogener Lernbereich				
Wirtschafts- und Sozialprozesse	40	80	80	200
Kundenprozesse	80		80	160
Versicherungs- und Finanzanlagenprozesse	200	200	120	520
Fremdsprachliche Kommunikation	0 – 40	0 – 80	0 – 80	40 – 80
Summe	320 – 360	280 – 360	280 – 360	920 – 960
II. Differenzierungsbereich				
	Die Studentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, A 1.2, A 1.3. und A 1.4 gelten entsprechend.			
III. Berufsübergreifender Lernbereich				
Deutsch/Kommunikation	Die Studentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, A 1.2, A 1.3. und A 1.4 gelten entsprechend.			
Religionslehre				
Sport/Gesundheitsförderung				
Politik/Gesellschaftslehre				

Kompetenzerwerb in weiteren Fächern

**Zusammenarbeit
der Lernbereiche**

**Unterstützung der
beruflichen
Qualifizierung**

**Kompetenzorientierte
Bildungspläne
für den Fachbereich
Wirtschaft und Verwaltung**

**Fremdsprachliche
Kommunikation/Englisch
Deutsch/Kommunikation
kath./ev. Religionslehre
Sport/Gesundheitsförderung
Politik/Gesellschaftslehre**

**Förderung des
fachspezifischen
Kompetenz-
zuwachses**

**Anknüpfungs-
möglichkeiten im
Bildungsgang über
die Gesamtmatrix**

Gesamtmatrix

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

+ Fachbereich Wirtschaft- und Verwaltung

Gesamtmatrix: Anknüpfungsmöglichkeiten der Lernfelder und der Fächer zu relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen Bildungsgang: „Kaufrau für Versicherungen und Finanzanlagen“ und „Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen“ und mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) – Wirtschaft und Verwaltung							
	Lernfelder des Ausbildungsberufs	fachbereichsbezogene Bildungspläne					
		bildungsgangbezogener Bildungsplan	Fremdsprachliche Kommunikation/ Englisch	Deutsch/ Kommunikation	Kath. Religionslehre	Ev. Religionslehre	Sport/ Gesundheitsförderung
Handlungsfeld 1: Unternehmensstrategien und Management							
Unternehmensgründung	13	1, 4, 6	2	1, 2, 3, 4, 6		3, 6	1, 2, 5
Unternehmensführung	13	1, 4, 6	1, 2	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 5, 6	5, 6	1, 2, 5
Controlling	12	1, 4, 6				3, 5, 6	1, 2, 5
Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Prozessen	9	1, 4, 6	3	2, 3			
Planung, Organisation und Kontrolle von Strukturen	12	1, 4, 6					
Planung, Organisation und Kontrolle von Informations- und Kommunikationsbeziehungen	3, 12	1, 4, 6	1, 2	1, 2, 3, 4, 5, 6	2		
Handlungsfeld 2: Beschaffung							
Beschaffungsmarktforschung		1, 3, 4, 5	2	3, 6	5, 6	3, 6	4, 6
Beschaffungsplanung	4, 6, 7, 8	1, 3, 4, 5	3	6	5, 6	4, 6	4, 6
Beschaffungsabwicklung und Logistik		1, 3, 4, 5	1	5	5, 6	1, 2	4, 6
Bestandsplanung, -führung und -kontrolle	9	1, 3, 4, 5	2	3	5, 6	1, 2	4, 6
Beschaffungscontrolling	12	1, 3, 4, 5	6		5, 6		
Handlungsfeld 3: Leistungserstellung							
Leistungsprogrammplanung	4, 5, 6, 12	2, 4	3	6	5, 6	1, 2, 3	4
Leistungsentwicklung	4, 5, 6, 12	2, 4	3	5, 6	5, 6	1, 2	4
Leistungserbringung und innerbetriebliche Logistik	3, 12	2, 4	3	2	1, 5, 6	1, 2, 4, 6	4
Leistungserstellungscontrolling	2, 4, 6, 7, 8	2, 4	6		5, 6		
Handlungsfeld 4: Absatz							
Absatzmarktforschung	2, 3, 12	3, 4, 5	2	3, 5, 6	4	1, 3, 5, 6	4, 6
Analyse, Einsatz und Kombination absatzpolitischer Instrumente	3, 12	3, 4, 5	3, 4, 5, 6, 7	4, 5	2, 4	2, 3, 4, 6	4, 6
Kundenauftragsabwicklung und Logistik	7, 8, 10, 11	3, 4, 5	1	4, 5	4	3, 6	4, 6
Absatzcontrolling	12	3, 4, 5	6		4		
Handlungsfeld 5: Personal							
Personalbedarfsplanung und -beschaffung		4, 5, 6	1, 2	1, 2, 4, 5, 6	5	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 5
Personaleinsatz und -entlohnung	1	4, 5, 6	4, 6	1, 2, 4, 5, 6	5, 6	5, 6	1, 2, 3, 5
Personalausbildung und -entwicklung	1	4, 5, 6	1, 7	1, 2, 4, 5, 6	1, 5, 6	2, 4, 5, 6	1, 2, 3, 5
Personalführung, -beurteilung und -erhaltung		4, 5, 6	1, 5, 7	1, 2, 4, 5, 6	2, 5, 6	3	1, 2, 3, 5
Personalfreisetzung		4, 5, 6	1, 3, 5, 7	1, 2, 5, 6	5	5, 6	1, 2, 3, 5
Personalcontrolling		4, 5, 6	6		5		
Handlungsfeld 6: Investition und Finanzierung							
Finanzmarktforschung	10, 13		2, 7	6			
Investitions- und Finanzplanung	7, 8, 10, 11		2, 6	4, 6		5, 6	5, 6
Investitions- und Finanzierungsentscheidung und -durchführung	7, 8, 10, 11		1, 3	4, 6		5, 6	5, 6
Investitions- und Finanzcontrolling	9, 12						
Handlungsfeld 7: Wertströme							
Wertschöpfung	3, 9, 12		4, 6	4, 6		1, 2, 5	
Erfassung und Dokumentation von Wertströmen	9, 12		2, 6			5, 6	
Aufbereitung und Auswertung von Wertströmen	9, 12		2			5, 6	
Planung von Wertströmen	12						

Gesamtmatrix

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

Gesamtmatrix: Anknüpfungsmöglichkeiten der Lernfelder und der Fächer
 Bildungsgang: „Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen“ und „K
 und mittlerer Schulabschluss (Fachoberschule)“

	bildungsgangbezogener Bildungsplan		
	Lernfelder des Ausbildungsberufs	Fremdsprachliche Kommunikation/ Englisch	Deutsch/ Kommunikation
Handlungsfeld 1: Unternehmensstrategien und Management			
Unternehmensgründung	13	1, 4, 6	2
Unternehmensführung	13	1, 4, 6	1, 2
Controlling	12	1, 4, 6	
Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Prozessen	9	1, 4, 6	3
Planung, Organisation und Kontrolle von Strukturen	12	1, 4, 6	
Planung, Organisation und Kontrolle von Informations- und Kommunikationsbeziehungen	3, 12	1, 4, 6	1, 2
Handlungsfeld 2: Beschaffung			
Beschaffungsmarktforschung		1, 3, 4, 5	2
Beschaffungsplanung	4, 6, 7, 8	1, 3, 4, 5	3
Beschaffungsabwicklung und Logistik		1, 3, 4, 5	1
Bestandsplanung, -führung und -kontrolle	9	1, 3, 4, 5	2

Verknüpfung aller Fächer
 eines Bildungsgangs über
 die Gesamtmatrix mit den
 Handlungsfeldern und den
 Arbeits- und
 Geschäftsprozessen

Zuordnung
 einzelner nummerierter
 Anforderungssituationen

Kompetenzerwerb im Fach Fremdsprachliche Kommunikation



Vorlage für die Dokumentation einer Lernsituation

Nr. Ausbildungsjahr	
Bündlungsfach: Titel	
Lernfeld Nr.: Titel (... UStd.)	
Lernsituation Nr.: Titel (... UStd.)	
Einstiegsszenario	Handlungsprodukt/Lernergebnis ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Wesentliche Kompetenzen – Kompetenz 1 (Fächerkürzel) – Kompetenz 2 (Fächerkürzel) – Kompetenz n (Fächerkürzel)	Konkretisierung der Inhalte – ... – ...
Lern- und Arbeitstechniken	
Unterrichtsmaterialien/Fundstelle	
Organisatorische Hinweise <i>z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation</i>	

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse

(Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)

Veröffentlichungen zum Bildungsplan

Internetseite der Berufsbildung Nordrhein-Westfalen

www.berufsbildung.nrw.de

Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufe A bis Z	Fachbereichsbezogene Bildungspläne
Beschreibung der Bildungsgänge	Bestimmungen der APO-BK
Rahmenstundentafeln	Neuordnung von Ausbildungsberufen
Materialien/Handreichungen	Didaktische Jahresplanung
Erlasse	Stützangebote und Zusatzqualifikationen

www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsgaenge-bildungsplaene/fachklassen-duales-system-anlage-a

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**