



Sachbearbeitung	BS - Bildung und Sport		
Datum	26.06.2017		
Geschäftszeichen	BS-Se		
Vorberatung	Schulbeirat	Sitzung am 21.09.2017	TOP
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 04.10.2017	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 274/17

---

Betreff: Friedrich-List-Schule-Ulm, Kaufmännische Schule  
- Einrichtung eines Berufskollegs zur Ausbildung von Finanzassistenten/-innen  
(Versicherung) -

Anlagen:

**Antrag:**

Der Einrichtung eines Berufskollegs zur Ausbildung von Finanzassistenten/-innen  
(Versicherung) an der Friedrich-List-Schule, Kaufmännische Schule, zum Schuljahr  
2018/2019 zuzustimmen.

Gerhard Semler

---

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 2, C 2, OB	Gemeinderats:
	Eingang OB/G _____
	Versand an GR _____
	Niederschrift § _____
	Anlage Nr. _____

## Sachdarstellung:

### 1. Ausgangslage

Zum Schuljahr 2016/17 besuchen 1.807 Teilzeitschüler/-innen und 1.349 Vollzeitschüler/-innen die Friedrich-List-Schule. Neben der kaufmännischen Berufsschule und dem Wirtschaftsgymnasium, gibt es u.a. noch eine Klasse für Berufseinsteiger/-innen und Berufskollegs.

#### Schüler/-innen im Schuljahr 2016/17

	Schüler/-innen	Klassen
Kaufmännische Schule und Teilzeit-Berufskolleg	1.807	89
Berufseinstiegsjahr	72	4
Wirtschaftsschule 2-jähr. BFW	228	8
Berufskolleg I (HHS)	90	3
Berufskolleg II (HHS)	90	3
Wirtschaftsgymnasium	672	26
6-jähriges Wirtschaftsgymnasium	197	9
<b>Gesamt</b>	<b>3.156</b>	<b>142</b>
Davon 2.251 (71 %) auswärtige Schüler/-innen		

In den vergangenen Jahren wurden an der Friedrich-List-Schule pro Jahrgang ca. 35 Schülerinnen und Schüler in zwei Klassen zu Versicherungskaufleuten ausgebildet. Durch die gemeinsame Beschulung von Teilnehmern/-innen mit sehr unterschiedlicher Vorbildung führte dies wiederholt zu Schwierigkeiten.

Seit vielen Jahren besteht die Forderung, dass die Attraktivität der dualen Berufsausbildung gesteigert wird. Dabei gilt es auch, die zunehmende Anzahl an Abiturientinnen und Abiturienten in den Blick zu nehmen, die eine duale Ausbildung anstreben, aber aufgrund ihrer Vorbildung eine passgenaue und anspruchsvolle Ausbildung anstreben. In diesem Zusammenhang werden an der Friedrich-List-Schule seit vielen Jahren für die Ausbildung der Bankkaufleute und der Industriekaufleute spezielle Teilzeitberufskollegs angeboten, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Nun wird beantragt, dass ein vergleichbarer Bildungsgang für Versicherungskaufleute zum Schuljahr 2018/2019 eingerichtet wird, um die Attraktivität einer Ausbildung in diesem Segment zu steigern. Die nächstgelegene Schule mit dem gleichen Ausbildungsgang befindet sich in Stuttgart.

Durch die Einführung des Berufskollegs Finanzassistent/-in (Versicherung) kann der Wirtschaftsstandort Ulm, für Ausbilder/-innen ebenso wie für Auszubildende, noch attraktiver gestaltet werden. Eine Abwanderung von Abiturientinnen und Abiturienten kann dadurch verhindert werden.

## 2. Rund um das Berufskolleg

Bei dem Berufskolleg Finanzassistent/-in (Versicherung) handelt es sich um eine schulische Zusatzausbildung für den Kaufmann/die Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Durch diesen Abschluss können die Absolventen/-innen vertiefte Kenntnisse bei den Allfinanzangeboten und Steuern nachweisen. Eine Entwicklung hin zum/zur Finanzberater/-in wird dabei umfassend berücksichtigt.

Der Vorteil dieser Ausbildung ist, dass die angehenden Finanzassistenten/-innen nicht nur den theoretischen Unterricht an der Berufsschule sondern auch am Berufskolleg besuchen. Den betrieblichen Teil absolvieren sie in Finanz- und Versicherungsunternehmen.

In der Berufsschule erarbeiten sich die Auszubildenden den theoretischen Hintergrund, während am Berufskolleg Vorlesungen, Seminare und Übungen besucht werden. Verschiedene Versicherungssparten lernen sie im praktischen Ausbildungsteil in Agenturen und Versicherungen kennen und sind in betriebliche Abläufe eingebunden. Sie lernen branchenspezifische Softwareprogramme kennen und haben ggf. bereits Kundenkontakt. All dies bietet ihnen Einblick in die Bedingungen der späteren Arbeitswelt.

Beschäftigung finden Finanzassistenten/-innen (Versicherung) bei Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistern, in größeren Wirtschaftunternehmen von Industrie und Handel, in Unternehmen, die z.B. versicherungsspezifische Software entwickeln oder in Unternehmensberatungen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Betreuung von Kundinnen und Kunden in Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungsfragen.

Diese Ausbildung in dualer Form wird nur in Baden-Württemberg durchgeführt.

## 3. Teilnahmevoraussetzungen und -kriterien

Die Voraussetzung, um am Berufskolleg zur Ausbildung Finanzassistent/-in (Versicherung) teilnehmen zu können, ist die allgemeine Hochschulreife, in Ausnahmefällen genügt auch das Fachabitur. Die Ausbildung dauert i.d.R. 2,5 Jahre und kann bei entsprechenden Leistungen auf 2 Jahre verkürzt werden.

### Ausbildungsinhalte

Neben den Inhalten des Ausbildungsberufs Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen werden noch folgende Fächer unterrichtet:

Allfinanzprodukte:

- Konto als Grundlage der Geschäftsverbindung
- Geldanlage auf Konten
- Geldanlage in verzinslichen Wertpapieren
- Geldanlage in Aktien und Investmentanteilscheinen
- Immobilienerwerb
- Bewertung von Immobilien und ihre Verwendung als Kreditsicherheit
- Bausparen
- Grundaufbau einer Baufinanzierung
- Besonderheiten der Baufinanzierung

Steuern:

- Einkommensteuer
- Wirtschaftsenglisch
- Versicherung/Finanzprodukte

(dafür entfallen die allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Gemeinschaftskunde und Religion)

**Studentafel:**

2 1/2-jährige Klassen

	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
<b>Pflichtbereich</b>			
Wirtschaftsenglisch (E)	2	2	2
Steuerrecht (STR)	1	1	1
Allfinanz (AFI)	2	2	2
<b>Berufsfachliche Kompetenz</b>			
- Schwerpunkt Betriebswirtschaft (SBW)	5	6	1
- Schwerpunkt Steuerung und Kontrolle (SSK)	1	1	1
- Schwerpunkt Gesamtwirtschaft (SGW)	1	1	1
- Schwerpunkt Informationsverarbeitung (SIV)	1	-	-

**Prüfung Finanzassistent/-in (Versicherung):**

Die schriftliche Prüfung muss in Wirtschafts- und Sozialkunde, Versicherungswirtschaft, Allfinanzangeboten und Steuern abgelegt werden. In den Fächern Deutsch und Gemeinschaftskunde finden keine Prüfungen statt.

Die praktischen Fähigkeiten werden in einer mündlichen Prüfung getestet, i.d.R. in einem Beratungsgespräch.

**4. Finanzierung**

Durch die Einrichtung des neuen Bildungsgangs ist kein Zusatzaufwand für den Schulträger zu erwarten, da im Regelfall dann eine Klasse "Finanzassistent/-in (Versicherung)" und eine Klasse "Kaufmann/-frau für Versicherungen" angeboten wird. Die Finanzierung erfolgt über das bestehende Schulbudget.

**5. Vorschlag der Verwaltung**

Die Verwaltung schlägt vor, der Einrichtung eines Berufskollegs zur Ausbildung Finanzassistent/-in (Versicherung) an der Friedrich-List-Schule Ulm, Kaufmännische Schule, zum Schuljahr 2018/19 zuzustimmen.