

# Reform des DAV- Ausbildungssystems

Korbinian Meindl, Vorstand des IVS  
Institut Prof. Dr. E. Neuburger & Partner GmbH

# Zur Erinnerung: Heutiges Ausbildungssystem

## Voraussetzungen in Mathematik / Stochastik

### Mathematisches Grundwissen (6 Prüfungen)

- Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik
- Finanzmathematik und Investmentmanagement
- Statistische Methoden/Risikotheorie
- Personenversicherungsmathematik
- Schadenversicherungsmathematik
- Modellierung
- Informationsverarbeitung (ohne Prüfung)

### Nicht-mathematisches Grundwissen (3 Prüfungen)

- Versicherungswirtschaftslehre
- Rechnungslegung für Aktuarien
- Wertorientiertes Risikomanagement
- Rechtsgrundlagen (ohne Prüfung)
- Berufsständisches (ohne Prüfung)

### Spezialwissen (Wahlpflichtfach, 1 Prüfung)

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Lebensversicherungsmathematik   | • Finanzmathematik           |
| • Krankenversicherungsmathematik  | • Bausparmathematik          |
| • Pensionsversicherungsmathematik | • Enterprise Risk Management |
| • Schadenversicherungsmathematik  |                              |

### IVS-Ausbildung (3 Prüfungen für einen DAV-Aktuar mit Spezialwissen PVM)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| • Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung | • Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung | • Rechnungslegung der betrieblichen Altersversorgung |
|---|--|--|

# Zukünftiges Ausbildungssystem (ab 2018)

## Voraussetzungen in Mathematik / Stochastik

### Grundwissen (6 Prüfungen)

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| • Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld | • Modellierung und ERM            |
| • Angewandte Stochastik                   | • Unternehmenssteuerung           |
| • Finanzmathematik und Risikobewertung    | • Professionalität (ohne Prüfung) |
| • Versicherungsmathematik                 | • Kommunikation (ohne Prüfung)    |

### Spezialwissen Pflichtfach (1 Fach, 2 Prüfungen)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • Lebensversicherung I und II  | • Investment und Finanzmathematik I und II  |
| • Krankenversicherung I und II | • Bausparen I und II                        |
| • Pensionen I und II           | • Enterprise Risk Management / CERA A und B |
| • Schadenversicherung I und II |   |

### Spezialwissen Wahlfach (2 Prüfungen ≠ Pflichtfachprüfungen)

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| • Lebensversicherung I  | • ...                       |
| • Lebensversicherung II | • Actuarial Data Science I  |
| • Pensionen I           | • Actuarial Data Science II |
| • Pensionen II          |                             |

### IVS-Ausbildung

(3 Prüfungen für einen DAV-Aktuar mit Spezialwissen Pensionen I & II)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| • Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung | • Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung | • Rechnungslegung der betrieblichen Altersversorgung |
|---|--|--|

# Übergangsregelungen

- Die bisherige Prüfungsordnung bleibt bis zum 31. Dezember 2022 in Kraft, so dass alle Prüflinge, die sich bis zum 31. Dezember 2017 anmelden, gemäß dieser Anforderungen die Ausbildung absolvieren können
  - Prüflinge der heutigen Prüfungsordnung können jederzeit in die neue Prüfungsordnung wechseln
- Grundsätze für den Übergang
  - Bestimmte Fächer der neuen Prüfungsordnung werden Fächer der alten Ordnung ersetzen
  - Zusätzliche Anerkennung von Prüfungsleistungen der heutigen Prüfungsordnung bei einem Wechsel
- Übergangsregelungen für das Spezialwissen sind in Diskussion

# Ersetzende Fächer im Grundwissen

## Aktuelle Ausbildung

Versicherungswirtschaftslehre

Stat. Methoden / Risikotheorie

Grundprinzipien der Vers. /  
Finanzmathematik

Personenversicherungsmathematik

Schadenversicherungsmathematik

Finanzmathematik und Investment

Rechnungslegung

Modellierung

Wertorientiertes Risikomanagement



## Ausbildung 2018

Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld

Angewandte Stochastik

Versicherungsmathematik

Finanzmathematik und Risikobewertung

Modellierung und ERM

Unternehmenssteuerung

# Zusätzliche Anerkennungen bei einem Wechsel

## Aktuelle Ausbildung

Versicherungswirtschaftslehre

Stat. Methoden / Risikotheorie

Grundprinzipien der Vers. /  
Finanzmathematik

Personenversicherungsmathematik

Schadenversicherungsmathematik

Finanzmathematik und Investment

Rechnungslegung

Modellierung

Wertorientiertes Risikomanagement



„2 aus 3“ für 2



## Ausbildung 2018

Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld

Angewandte Stochastik

Versicherungsmathematik

Finanzmathematik und Risikobewertung

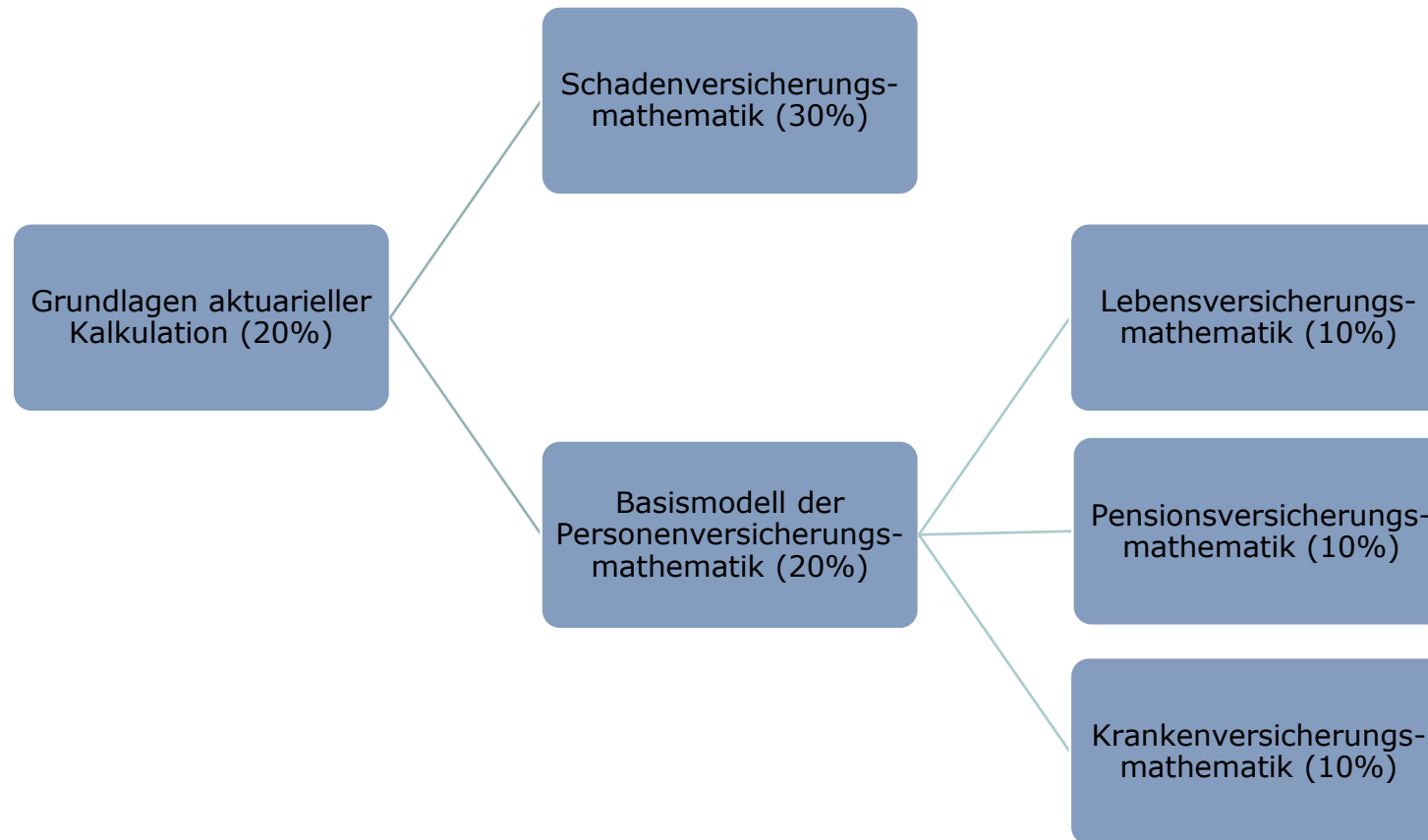
Modellierung und ERM

Unternehmenssteuerung

# Sicherstellung der qualitativen Anforderungen

- Lerninhalte und Prüfungsstoff der DAV- und IVS-Ausbildung werden durch Lernziele dokumentiert
  - Grundwissen-Lernziele sind bereits fertig gestellt
    - <https://aktuar.de/aktuar-werden/dav-ausbildung-2018/>
  - Lernziele für die Spezialwissen- und IVS-Fächer werden erstellt
- Für das Grundwissen werden Leitfäden erstellt
  - Dienen zur Orientierung von Dozenten und Prüfern
  - Helfen bei der Anerkennung von Hochschulveranstaltungen
- Freigabeprozess für Prüfungen wird weiter entwickelt
  - Vorbild: Freigabe von Prüfungen in der CERA-Ausbildung
  - Zuständigkeit: Qualitätskommission (für das Grundwissen) bzw. Arbeitsgruppen „Qualifizierung“ (für das Spezialwissen)

# Inhalte Grundwissen Versicherungsmathematik



- Jede Sparte ist mit ca. 50% des Prüfungsstoffes repräsentiert



# Inhalte Grundwissen Versicherungsmathematik

- Auszug aus den Lernzielen:

## **4.5 Grundwissen Pensionsversicherungsmathematik (10%)**

- 4.5.1 Erkläre die Haupteinflussfaktoren des arbeitsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Umfelds auf versicherungsmathematische Fragestellungen der betrieblichen Vorsorge. (B2)
- 4.5.2 Aufbauend auf 4.1 und 4.3 erläutere das Bevölkerungsmodell, die Rechnungsgrundlagen sowie die damit verbundenen Risiken (mit Anwendungen). (B3)
- 4.5.3 Analysiere die Besonderheiten der Barwerte sowie die Zuordnung von Leistungen auf die Alter. (B4)
- 4.5.4 Wende die Besonderheiten der Prämien- und Reserveermittlung sowie die wesentlichen Bewertungsverfahren an. (C3)

- Klassifizierung der Lernziele durch "Blooms Taxonomy"

# Planung Inhalte Spezialwissen Pensionen I & II

- Die Lernziele für das Spezialwissen werden derzeit erstellt
- Planung Spezialwissen Pensionen I
  - Allgemeines Modell der Pensionsversicherungsmathematik
  - Aktuarielle Begleitung von unmittelbaren Pensionsverpflichtungen, Unterstützungskassen und weiteren Arbeitgeberleistungen
  - Der Aktuar als Berater für betriebliche Altersversorgung
- Planung Spezialwissen Pensionen II
  - Kapitaldeckung von Pensionsverpflichtungen
  - Aktuarielle Begleitung von Pensionskassen und Pensionsfonds
  - Rechnungslegung bei Pensionskassen und Pensionsfonds
  - Besonderheiten bei weiteren Vorsorgeeinrichtungen