

# 2012: Pflicht zur Weiterbildung



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

Prof. Dr. Jürgen Strobel  
02. November 2010, qx-Club Köln



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## **Agenda**

- **Motivation – Status Quo – Zukunft**
- **Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV**
- **Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten**
- **Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten**
- **Akkreditierung von Veranstaltungen**
- **Nachweis der Weiterbildungsanforderungen**
- **Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen**
- **Praxisbeispiele**
- **Nächste Schritte**



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

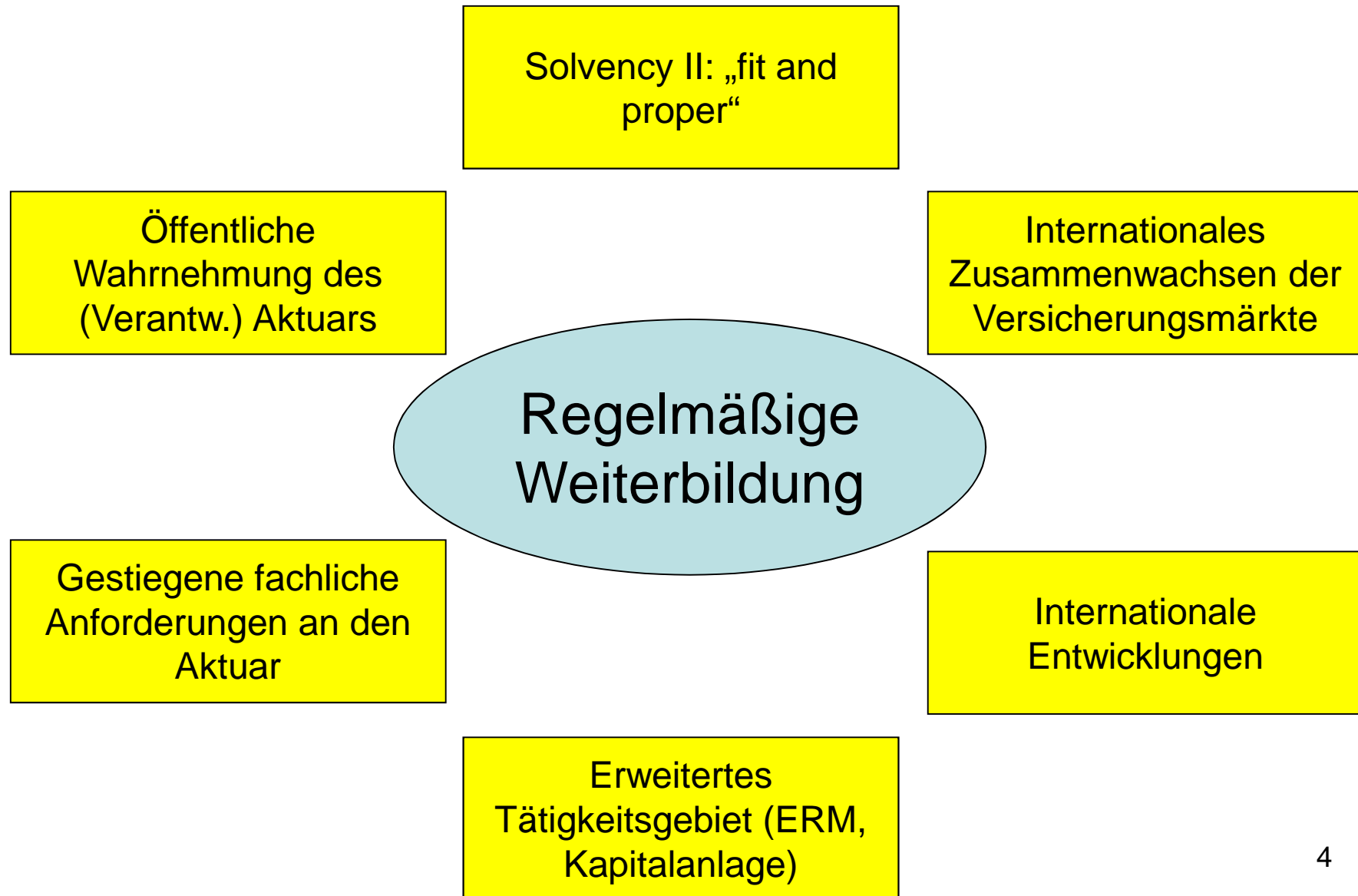
- **Motivation – Status Quo – Zukunft**
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Motivation – Status Quo – Zukunft





DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

### Welche Berufsgruppen bilden sich verpflichtend weiter

#### Aktuare im Ausland:



#### Andere Professionen:

- Fachanwälte  
Verlust der Fachanwaltszulassung
- Ärzte  
Verlust der kassenärztlichen  
Zulassung
- Wirtschaftsprüfer  
Verlust der Zulassung



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

### Status Quo

- Verpflichtung in den Standesregeln (Art. 1.6):

*„Sie sind dafür verantwortlich, sich den für ihre Berufsausübung erforderlichen, jeweils aktuellen Kenntnisstand durch entsprechende Weiterbildung zu erhalten.“*

- Einführung des Weiterbildungsprogramms der DAV zum 13. März 2007
- Hilfestellungen zur Auswahl passender Inhalte
- Empfehlung zum Mindestumfang der persönlichen Aktivitäten



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

### Aktuelles Weiterbildungsprogramm der DAV

- Empfehlung: 40 Stunden persönliche Weiterbildung
- Davon 16 Stunden formal und 24 Stunden informal
- Möglichkeit zum Erwerb eines jährlichen Zertifikats
- In 2009 439 ausgestellte Zertifikate (in 2008: 469)
- Potential für Zertifikate deutlich höher, alleine über 1.000 Fachgruppenteilnahmen
- Zusätzlich 600 Teilnahmen an Weiterbildungsseminaren der DAA



## **Zukünftiger verpflichtender Weiterbildungsvorschlag**

- Jedes Mitglied der DAV muss sich satzungsgemäß weiterbilden und jährlich einen Nachweis erbringen
  - Jährlich sind 20 Punkte (entspricht in der Regel 20 Stunden) zu erbringen
  - Die Auswahl der Inhalte erfolgt eigenständig
  - Aus dem vorherigen und dem folgenden Jahr können Punkte übertragen werden
- Anforderungen werden in einer Weiterbildungsordnung geregelt
  - Verabschiedung durch Beschluss der Mitgliederversammlung





## **Zukünftiger verpflichtender Weiterbildungsvorschlag**

- Verstößt ein Mitglied gegen diese Pflicht, wird in einem ersten Schritt das Recht, den Titel „Aktuar DAV“ / „Aktuarin DAV“ zu tragen, entzogen
- Wird dieses Recht durch Weiterbildungsaktivitäten nicht wiedererworben, so kann das betroffene Mitglied ausgeschlossen werden
- Geplante Einführung der neuen Anforderungen zum 1. Januar 2012
  - Änderung der Satzung sowie die Einführung der Weiterbildungsordnung durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 28. April 2011



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- **Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV**
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Allgemeine Weiterbildungsanforderungen

- Jedes Mitglied der DAV ist dazu verpflichtet, sich weiterzubilden und jährlich einen Nachweis über die eigenen Maßnahmen zu erbringen
  - Verankerung in der Satzung
- Aktivitäten können in folgenden Bereichen erbracht werden:
  - Fachliche Fähigkeiten
  - Weitere für den Aktuar relevante Themengebiete (Berufsständisches, Prozessmanagement, Projektarbeit, Kommunikation)
- Mitglieder der DAV, die sich im Ruhestand oder in Elternzeit befinden, werden auf Antrag von der Pflicht zur Weiterbildung freigestellt
- Mit dem Beginn des vierten Kalenderjahres der Befreiung verlieren diese Mitglieder das Recht, die Bezeichnung „Aktuar DAV“ bzw. „Aktuarin DAV“ zu verwenden
  - Dies erfolgt für die verbleibende Dauer der Befreiung
- Im Kalenderjahr des Erwerbs der Mitgliedschaft müssen keine Weiterbildungsaktivitäten erbracht werden



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- **Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten**
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte



- Die Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten erfolgt in Punkten
- Ein Punkt entspricht dabei in der Regel einer Zeitstunde
- Jedes Mitglied hat pro Kalenderjahr Weiterbildungsaktivitäten im Umfang von mindestens 20 Punkten nachzuweisen
- Von diesen 20 Punkten müssen mindestens 16 Punkte dem Bereich „Fachliche Fähigkeiten“ zugeordnet werden können
- Kann ein Mitglied keine ausreichende Anzahl an Punkten nachweisen, so können
  - Punkte, die im Vorjahr erworben wurden, in das Betrachtungsjahr übertragen werden, sofern sie für den Weiterbildungsnachweis des Vorjahres nicht benötigt wurden, und/oder
  - fehlende Punkte im Folgejahr erworben werden



## Beispiel 1:

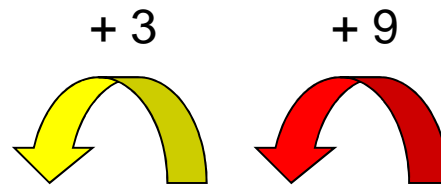


	2012	2013	2014	2015	2016
Erworben	22	18	20	19	21
Übertrag ins nächste Jahr	2	0	0	-1	0

**Weiterbildungsverpflichtungen für die Jahre 2012 bis 2016 erfüllt**



### Beispiel 2:



	2012	2013	2014	2015	2016
Erworben	17	14	8		
Übertrag ins nächste Jahr	-3	-9	-21		

**Verstoß gegen die Weiterbildungsverpflichtung für das Jahr 2013**



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- **Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten**
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte





- Punkte können durch verschiedene persönliche Maßnahmen erworben werden
  - **Block 1:** Teilnahme an von der DAV akkreditierten Weiterbildungsveranstaltungen
  - **Block 2:** Eigene Vorträge, Publikationen sowie Lehr- und Prüfungstätigkeit
  - **Block 3:** Mitarbeit in Gremien mit berufsständischer oder aktuarieller Ausrichtung
- Folgende Maßnahmen werden im **Block 1** ohne weitere Überprüfung anerkannt:
  - Veranstaltungen von DAV, DGVM, IVS, DAA und EAA
    - Teilnahme an Tagungen der Fachgruppen (4 Punkte)
    - Akademietag für VA (6 Punkte)
    - IVS-Forum (4 Punkte)
    - DAV vor Ort (2 Punkte)
    - Treffen der Regionalgruppen (2 Punkte)
  - Veranstaltungen internationaler Aktuar-Organisationen
  - Veranstaltungen aktuarieller Schwestervereinigungen
  - Akkreditierte Veranstaltungen



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten

- Folgende Maßnahmen werden im **Block 2** anerkannt:
  - Eigene Fachvorträge
    - Fachgruppentagungen (8 Punkte)
    - DAV vor Ort (8 Punkte)
    - IVS-Forum (8 Punkte)
    - Akademietag (8 Punkte)
  - Dozententätigkeit
  - Wissenschaftliche Veröffentlichungen (20 Punkte)
  - Artikel in berufsnahen Publikationen (8 Punkte)
  - Erstellung und Korrektur von Prüfungen (DAV und IVS) (6 Punkte)
- Folgende Maßnahmen werden im **Block 3** anerkannt:
  - Mitarbeit in Vorständen, Ausschüssen und Arbeitsgruppen von Fachorganisationen oder Berufsverbänden (4 Punkte pro Sitzung)



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- **Akkreditierung von Veranstaltungen**
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Akkreditierung von Veranstaltungen

- Seminare von Drittanbietern und betriebsinterne Aktivitäten können als anrechenbare Veranstaltungen eingebracht werden
  - Vorabakkreditierung ist notwendig
    - Informationen zur Veranstaltung (Agenda, Referenten)
    - Teilnehmerliste zur Pflege der Onlinedatenbank
  - Akkreditierung ist gebührenpflichtig
    - 500,- €, falls Fortbildung den primären Unternehmenszweck darstellt
    - 100,- €, falls es sich um eine unternehmensinterne Veranstaltung handelt
- Es ist beabsichtigt, die Beantragung und Genehmigung externer Veranstaltungen vollständig über die Internetplattform der DAV zu organisieren



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- **Nachweis der Weiterbildungsanforderungen**
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Nachweis der persönlichen Weiterbildung

- Zum Nachweis der eigenen Aktivitäten ist durch jedes Mitglied ein Weiterbildungszertifikat zu erlangen
  - Antrag auf Ausstellung ist postalisch oder online möglich
- Einrichtung eines persönlichen Weiterbildungskontos auf [www.aktuar.de](http://www.aktuar.de)
  - Akkreditierte Veranstaltungen werden automatisch eingepflegt
- Versand eines persönlichen „Kontoauszugs“ jeweils zum Stichtag 31. Dezember



DAV

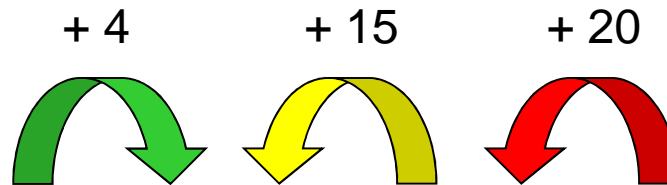
DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- **Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen**
- Praxisbeispiele
- Nächste Schritte



## Beispiel:



	2012	2013	2014	2015	2016
Erworben	24	1	15	19	
Übertrag ins nächste Jahr	4	-15	-20	-21	

**Verstoß gegen die Weiterbildungsverpflichtung für das Jahr 2014**





DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Nichterfüllung der Anforderungen

- Jährlich sind 20 Weiterbildungspunkte zu erbringen
- Kann ein Mitglied diese Punkte trotz der Übertragungsmöglichkeiten nicht nachweisen, so besteht eine Nachholmöglichkeit bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres
- Sind die Anforderungen im Anschluss hieran weiter nicht erfüllt, so entzieht der Vorstand
  - das Recht, die Bezeichnung „Aktuar DAV“ / „Aktuarin DAV“ zu führen
  - sowie das passive Wahlrecht
- Diese Rechte können zurückerworben werden, sobald das betroffene Mitglied insgesamt 40 Weiterbildungspunkte erwirbt

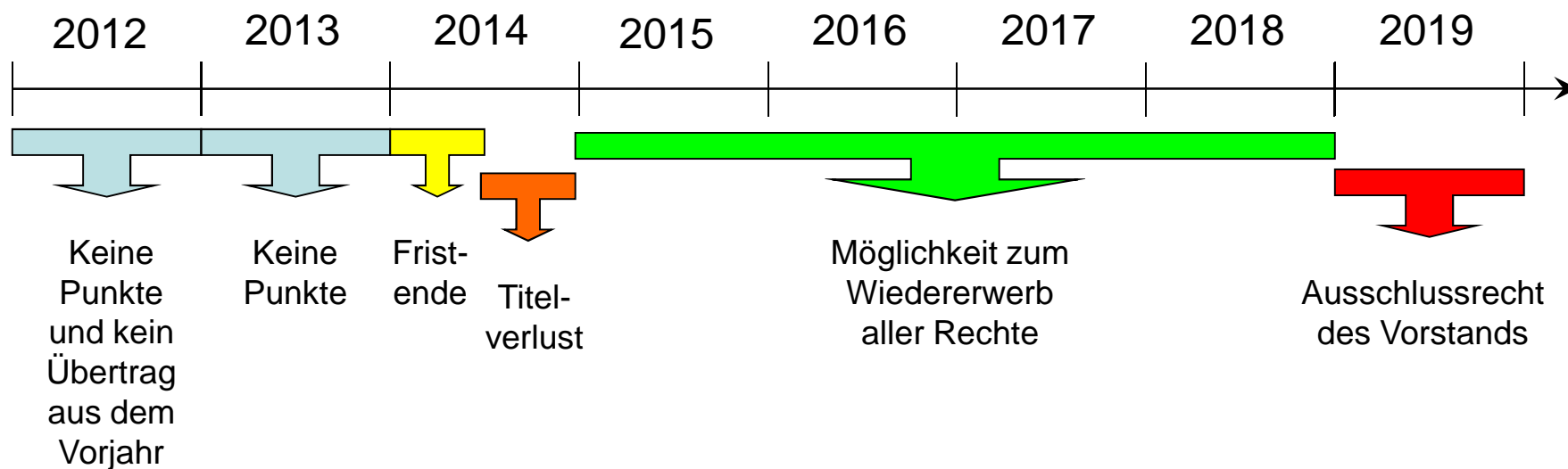


DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Nichterfüllung der Anforderungen

- Der Vorstand kann das Mitglied aus der DAV ausschließen, wenn es nicht innerhalb von fünf Jahren, ab dem Jahr, in dem die Rechte entzogen wurden, die Voraussetzungen für die Wiedereinräumung erfüllt
- Es gelten die üblichen Einspruchs- und Berufungsmöglichkeiten





DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- **Praxisbeispiele**
- Nächste Schritte



**Beispiel 1:** Mitglied nimmt an den Veranstaltungen der Vereinigung teil

- Besuch der LEBENS- und der AFIR-Gruppe im Frühjahr
- Teilnahme an der Mitgliederversammlung
- Besuch der Herbsttagung der LEBENS- und AFIR-Gruppe
- Teilnahme an zwei Veranstaltungen von DAV vor Ort

Veranstaltung	AFIR	LEBEN	MV	DAV vor Ort	AFIR	LEBEN	DAV vor Ort	Summe
Punkte	4	4	2	2	4	4	2	22
Kosten*	140,00 €	140,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	140,00 €	0,00 €	560,00 €

\* zzgl. Reise- und Übernachtungskosten



**Beispiel 2:** Mitglied nimmt an einem Seminar der DAA und an vier Treffen von DAV vor Ort teil

- Teilnahme am zweitägigen Weiterbildungsseminar „Dynamische Hybridprodukte“ der DAA
- Teilnahme an vier Veranstaltungen von DAV vor Ort

Veranstaltung	DAA-Seminar	DAV vor Ort	DAV vor Ort	DAV vor Ort	DAV vor Ort	Summe
Punkte	12	2	2	2	2	20
Kosten*	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720,00 €

\* zzgl. Reise- und Übernachtungskosten



**Beispiel 3:** Mitglied nimmt an einem Seminar eines Drittanbieters teil

- Teilnahme am zweitägigen Seminar „Zukunftsforum Versicherungen“
- Teilnahme an drei Treffen einer Arbeitsgruppe

Veranstaltung	Seminar	Treffen der AG	Treffen der AG	Treffen der AG	Summe
Punkte	10	4	4	4	22
Kosten*	1.899,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.899,00 €

\* zzgl. Reise- und Übernachtungskosten

**Beispiel 4:** Arbeitgeber des Mitglieds organisiert quartalsweise ein betriebsinternes „Aktuarielles Kolloquium“

- Drei Treffen des akkreditierten „Aktuariellen Kolloquiums“
- Vortrag beim vierten „Aktuariellen Kolloquium“
- Teilnahme an der Herbsttagung der Fachgruppen

Veranstaltung	Kolloquium	Kolloquium	Kolloquium	Vortrag	AFIR	LEBEN	Summe
Punkte	2	2	2	8	4	4	22
Kosten*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	140,00 €	280,00 €

\* zzgl. Reise- und Übernachtungskosten; 100,- € Akkreditierungsgebühr für das Unternehmen



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

## Agenda

- Motivation – Status Quo – Zukunft
- Allgemeine Weiterbildungsanforderungen an die Mitglieder der DAV
- Bewertung von Weiterbildungsaktivitäten
- Anrechenbare Weiterbildungsaktivitäten
- Akkreditierung von Veranstaltungen
- Nachweis der Weiterbildungsanforderungen
- Nichterfüllung der Weiterbildungsanforderungen
- Praxisbeispiele
- **Nächste Schritte**





- **Anfang November**
  - Schaltung der Internetseite [www.diskussionsforum-weiterbildung.de](http://www.diskussionsforum-weiterbildung.de)
    - Umfangreiche Informationen für alle Mitglieder
    - FAQ
    - Möglichkeit zur Rückmeldung an die zuständige Arbeitsgruppe
  
- **15. / 16. November 2010**
  - Vorstellung der Kernpunkte der Weiterbildungsordnung bei den Treffen der Fachgruppen
  
- **November / Dezember**
  - Vorstellung und Diskussion bei den Treffen von DAV vor Ort
  
- **Januar**
  - Finale Überarbeitung der Weiterbildungsordnung
  
- **Februar**
  - Veröffentlichung aller relevanten Unterlagen (Vorschlag für eine Satzungsänderung, Entwurf der Weiterbildungsordnung)



DAV

DEUTSCHE  
AKTUARVEREINIGUNG e.V.

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**