



Einführung in das VR-Bildung Qualifikationsmanagement

Zeitplan

Schulungsreihe Qualifikationsmanagement



Veranstaltung	Termin
Qualifikationsmanagement im neuen Gewand: Infoveranstaltung für QM-Bestandskunden	12.4.2021 10-11 Uhr
Qualifikationsmanagement in VR-Bildung: Auftakt für Neukunden	12.4.2021 14-15 Uhr
Qualifikationen erwerben	14.4.2021 14-15 Uhr
Qualifikationsnachweise und Qualifikationen auswerten	16.4.2021 14-15 Uhr

Zielsetzung

Wir begleiten Sie zielsicher auf dem Weg zum VR-Bildung Qualifikationsmanagement

Nach diesem Webinar finden Sie sich
Qualifikationsmanagement zurecht und können alle
wesentlichen administrativen Aufgaben übernehmen

- ✓ Hintergrund für das Qualifikationsmanagement in VR-
Bildung 4.0
- ✓ Einblick in das Qualifikationsmanagement
- ✓ Vertiefende Informationen zum
Qualifikationsmanagement und Zentralkatalog
- ✓ Weiterer Fahrplan und Ausblick
- ✓ Hilfe und Ansprechpartner für Fragen



Wer blickt da noch durch?!

Regulatorik-Dschungel und Zertifikate-Wahnsinn

VR-Banken unterliegen zahlreichen regulatorischen Anforderungen – gesetzlich bedingt oder aufgrund interner Vorschriften. Personaler haben dabei die Verantwortung, dass Mitarbeiter

- die relevanten Fachkenntnisse erfüllen (z.B. WpHGMaAnzV, Bargeldakteur)
- ihr Fachwissen regelmäßig aktuell halten (z.B. IDD)
- über spezifische Regelungen informiert werden (z.B. Datenschutz, Geldwäsche, DGUV).

Beim Hantieren mit selbstgestrickten Excel-Tabellen und Zertifikaten als Nachweis stößt man bei der Vielzahl an Regularien und den regelmäßigen Stellenwechseln schnell an seine Grenzen und verliert den Überblick.

Unsicherheit und Stress bei der nächsten Prüfung sind vorprogrammiert.

Das muss anders gehen!

IDD

Bargeldakteur

WpHGMaAnzV

ImmoDarISachkV

Qualified Intermediary

Geldwäsche-Prävention

Informationssicherheit

Datenschutz

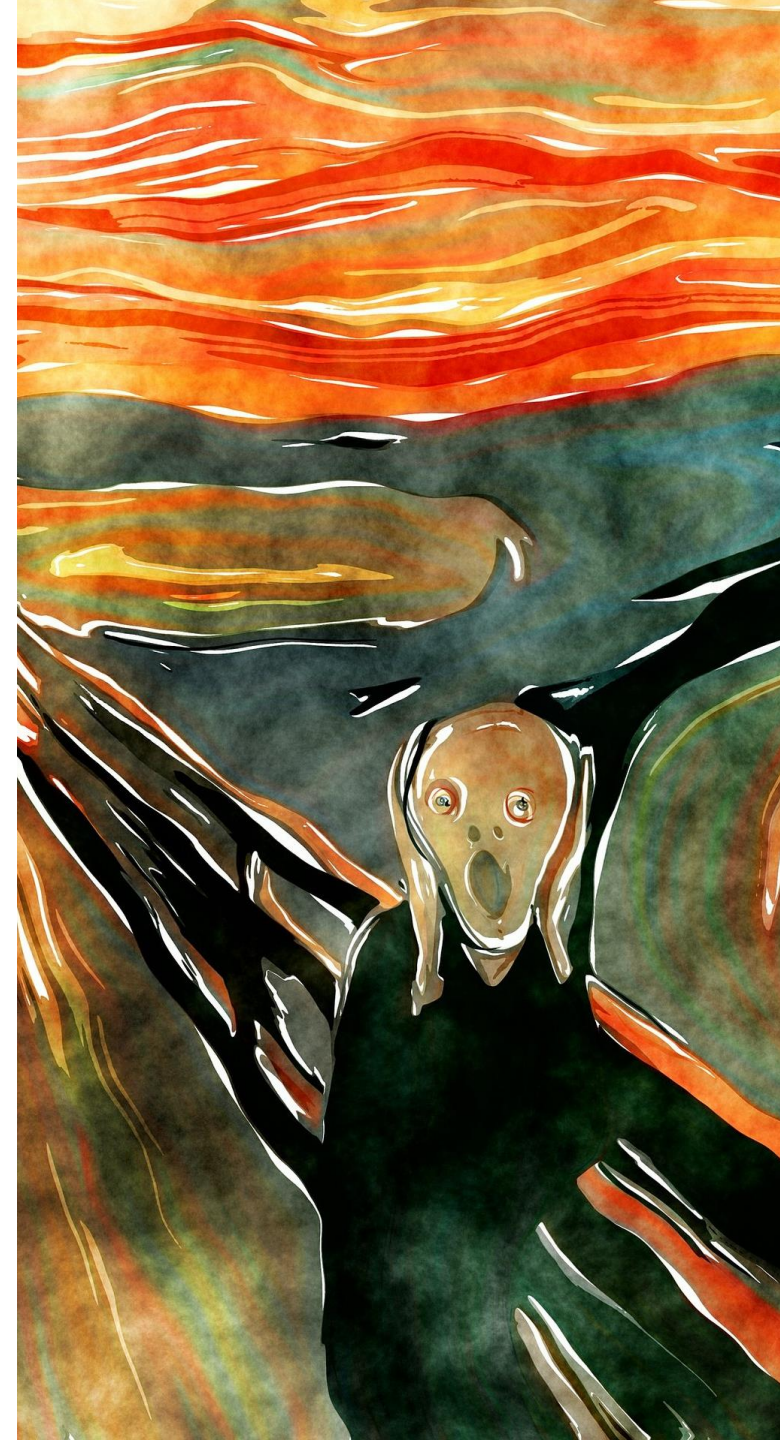
Compliance

DGUV

MaRisk

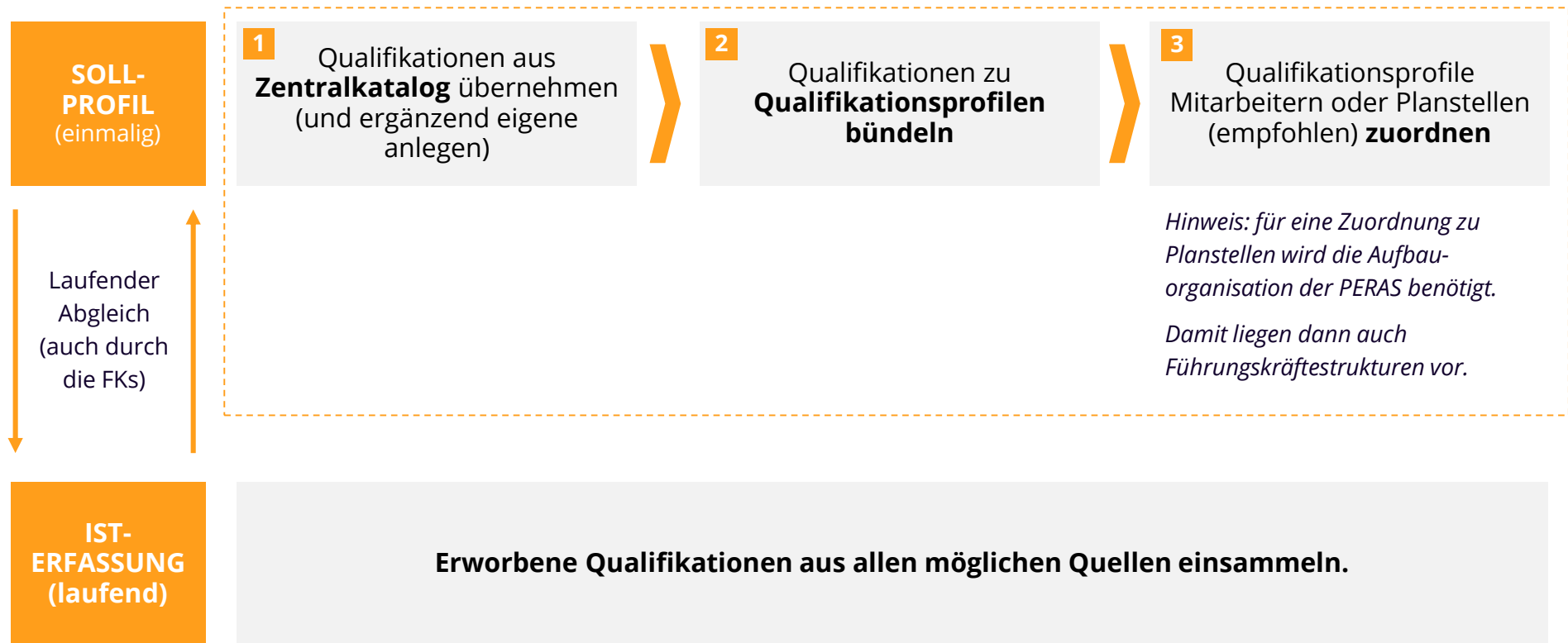
Ersthelfer

Führerschein



Wie funktioniert das?

Qualifikationsmanagement von VR-Bildung



Partner bei VR-Bildung

Zusammenspiel der Partner und Systeme

bwgvakademie.

Akademiesystem

Katalog,
Anmeldungen,
Qualifikationen


PERAS

genoHR Basis

Stammdaten,
Aufbauorga

 **PERBILITY**

genoHR Personalmanagement
mit integriertem VR-Bildung 4.0

Was bringt mir das?

Zentraler Qualifikationskatalog

Standardisiert

Der zentrale Qualifikationskatalog gilt einheitlich in der VR-Gruppe: Alle Akademien und Verbundpartner nutzen die gleiche „Sprache“. IDD Stunden können bspw. über Angebote aller Partner erworben werden.



Automatisiert

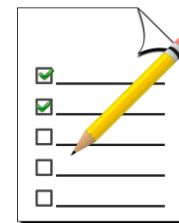
Relevante, erwerbbar Qualifikationen durch Veranstaltungen und Online-Kurse der Akademien und Verbundpartner sind im Katalog einsehbar und filterbar.

Nimmt ein Mitarbeiter an einer Veranstaltung teil, wird die Qualifikation automatisch erstellt.



Prüfungssicher

Verbandsprüfer haben an der Erstellung des Qualifikationskatalogs mitgewirkt. Bei der Prüfung ist der Qualifikationskatalog Grundlage der Prüfung.



Zielsetzung

Wir begleiten Sie zielsicher auf dem Weg
zum VR-Bildung Qualifikationsmanagement

Nach diesem Webinar finden Sie sich
Qualifikationsmanagement zurecht und können alle
wesentlichen administrativen Aufgaben übernehmen

- ✓ Hintergrund für das Qualifikationsmanagement in VR-
Bildung 4.0
- ✓ Einblick in das Qualifikationsmanagement
- ✓ Vertiefende Informationen
- ✓ Weiterer Fahrplan und Ausblick
- ✓ Hilfe und Ansprechpartner für Fragen

Einblick ins Qualifikationsmanagement Live-Demo mit Erläuterungen

The screenshot displays a user interface for VR-Bildung (VR Education) management. At the top, navigation links include "VR-Bildung", "VR-Bildung Management", and "Support".

HERZLICH WILLKOMMEN BEI VR-BILDUNG.

SCHNELLZUGRIFF (Quick Access):

- Meine Teilnahmen
- Meine Badges
- Mein Qualifikations-Soll-Ist-Abgleich
- Meine Qualifikationsnachweise
- Qualifikation nachweisen
- Zu bestätigende Qualifikationsnachweise
- Team Qualifikations-Soll-Ist-Abgleich

KATALOG (Catalog):

- ABG
- ADG
- BWGV
- Fiducia & GAD IT
- GV
- GWWE
- R + V
- R + V 1.0

MEINE ANSTEHENDEN WEITERBILDUNGEN (My Upcoming Courses):

- 34. Zertifizierter Prozessmanager ADG**
14.01.2021 0:00 - 29.04.2021 0:00
- #GenoPEP das Personalentwicklungsprogramm des Gen...**
29.04.2021 10:00 - 29.04.2021 16:00
- Hedgefonds und spezielle Zertifikate**
17.05.2021 0:00 - 16.05.2021 0:00

MEINE ONLINE-KURSE (My Online Courses):

- Digitales FitnessCenter: Online Banking-Führerschein + ...**
- Wissens-Check Business Knigge**

Zielsetzung

Wir begleiten Sie zielsicher auf dem Weg
zum VR-Bildung Qualifikationsmanagement

Nach diesem Webinar finden Sie sich
Qualifikationsmanagement zurecht und können alle
wesentlichen administrativen Aufgaben übernehmen

- ✓ Hintergrund für das Qualifikationsmanagement in VR-
Bildung 4.0
- ✓ Einblick in das Qualifikationsmanagement
- ✓ Vertiefende Informationen
- ✓ Weiterer Fahrplan und Ausblick
- ✓ Hilfe und Ansprechpartner für Fragen

Qualifikationskatalog im Detail anhand von Beispielen 1/2

Eine Qualifikation ist entweder

- dauerhaft gültig und muss nur einmalig erwerben werden
- läuft ab und muss regelmäßig neu erworben werden

Beispiel anhand des Themengebietes „IDD“:

- Einmalig zu erwerbende Sachkunde (dauerhaft gültig)
 - entweder über die Qualifikation „IDD: Formelle Sachkunde“, sprich abgeschlossene Bankausbildung mit 2 Jahre Berufserfahrung
 - oder über die Teilqualifikationen unter „IDD: Sachgerechte Qualifikation“
- Regelmäßige zu aktualisierende Qualifikationen
 - Aktualisieren des Wissens über die Qualifikation „IDD: Weiterbildungsverpflichtung“ (läuft zum Ende jeden Jahres ab)

Qualifikationskatalog im Detail anhand von Beispielen 2/2

Eine Qualifikation ist entweder

- dauerhaft gültig und muss nur einmalig erwerben werden
- läuft ab und muss regelmäßig neu erworben werden

Auszug: Beispiel anhand des Themengebietes „WpHG“ für Privatkundenberater:

- Einmalig zu erwerbende Qualifikationen (dauerhaft gültig)
 - WpHG: Anlageberatung – Kennnisanforderungen
 - WpHG: Anlageberatung - Praktische Anwendung
 - WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
- Regelmäßiges zu aktualisierende Qualifikationen
 - WpHG: Anlageberatung - Kenntnis interne Anweisungen (läuft zum Ende jeden Jahres ab)
 - WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (läuft zum Ende jeden Jahres ab)
 - WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung) (läuft zum Ende jeden dritten Jahres ab)

Vertiefende Informationen

Informationen, die alle Kunden betreffen:

- Es werden nur Qualifikationen übermittelt, die im zentralen Qualifikationskatalog enthalten sind. Arbeiten Sie deshalb mit diesen Qualifikationen (Profile erstellen und zuordnen sowie auswerten)
- Hat ein Mitarbeiter in VR-Bildung 4.0 bereits an Veranstaltungen teilgenommen oder Online-Kurse absolviert, so werden die Qualifikationen durch die Akademie/ den Verbundpartner nacherfasst
- Die Rolle „Qualifikationsmanagement“, die zur Administration benötigt wird, kann Ihr Accountadministrator vergeben
- Nach Aktivierung des Qualifikationsmanagements ist das Modul direkt ausgerollt, sprich Mitarbeiter und Führungskräfte sehen alle Funktionen und können diese auch nutzen

Informationen, die Kunden betreffen, die bereits mit Qualifikationsprofilen gearbeitet haben

- Wenn Sie bereits mit der Qualifikation „IDD“ gearbeitet haben, wird diese mit der Qualifikation „IDD: Weiterbildungsverpflichtung“ verknüpft
 - Im ersten Schritt nur bei Kunden, die IDD in Minuten berechnet haben. Im zweiten Schritt Kunden, die IDD in Stunden berechnet haben
- Wenn Sie bereits Qualifikationen für Akademieveranstaltungen erfasst haben, müssen Sie diese löschen, da es sonst zu einer Doppelerfassung (manuell und importiert) kommt
- Qualifikationsnachweise, mit denen bspw. Qualifikationen für R+V WBTs erworben werden können, können entfernt werden

Zielsetzung

Wir begleiten Sie zielsicher auf dem Weg
zum VR-Bildung Qualifikationsmanagement

Nach diesem Webinar finden Sie sich
Qualifikationsmanagement zurecht und können alle
wesentlichen administrativen Aufgaben übernehmen

- ✓ Hintergrund für das Qualifikationsmanagement in VR-
Bildung 4.0
- ✓ Einblick in das Qualifikationsmanagement
- ✓ Vertiefende Informationen
- ✓ Weiterer Fahrplan und Ausblick
- ✓ Hilfe und Ansprechpartner für Fragen



Funktion	Zeitplan
Freischaltung Qualifikationsmanagement	bis 16.4.2021
Handbücher	bis 16.4.2021
Funktion "Professioneller Bargeldaktuer"	Q2 (vorauss. April)
Funktion "Rezertifizierung"	Q2 (vorauss. Mai)
Hinterlegen von Qualifikationen an Veranstaltungen und Online-Kurse der Akademie	Stück für Stück im Laufe Q2
Hinterlegen von Qualifikationen an Online-Kursen der Verbundpartner	noch kein konkretes Datum bekannt

Zeitplan

Schulungsreihe Qualifikationsmanagement



Veranstaltung	Termin
Qualifikationsmanagement im neuen Gewand: Infoveranstaltung für QM-Bestandskunden	12.4.2021 10-11 Uhr
Qualifikationsmanagement in VR-Bildung: Auftakt für Neukunden	12.4.2021 14-15 Uhr
Qualifikationen erwerben	14.4.2021 14-15 Uhr
Qualifikationsnachweise und Qualifikationen auswerten	16.4.2021 14-15 Uhr

Zielsetzung

Wir begleiten Sie zielsicher auf dem Weg zum VR-Bildung Qualifikationsmanagement

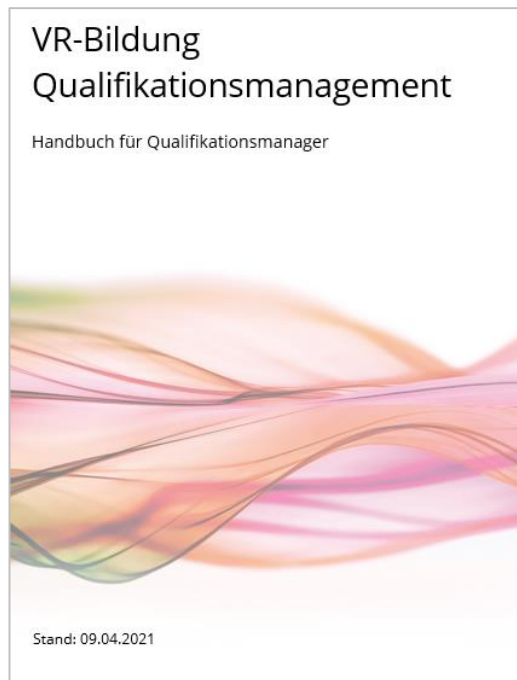
Nach diesem Webinar finden Sie sich Qualifikationsmanagement zurecht und können alle wesentlichen administrativen Aufgaben übernehmen

- ✓ Hintergrund für das Qualifikationsmanagement in VR-Bildung 4.0
- ✓ Einblick in das Qualifikationsmanagement
- ✓ Vertiefende Informationen
- ✓ Weiterer Fahrplan und Ausblick
- ✓ Hilfe und Ansprechpartner für Fragen

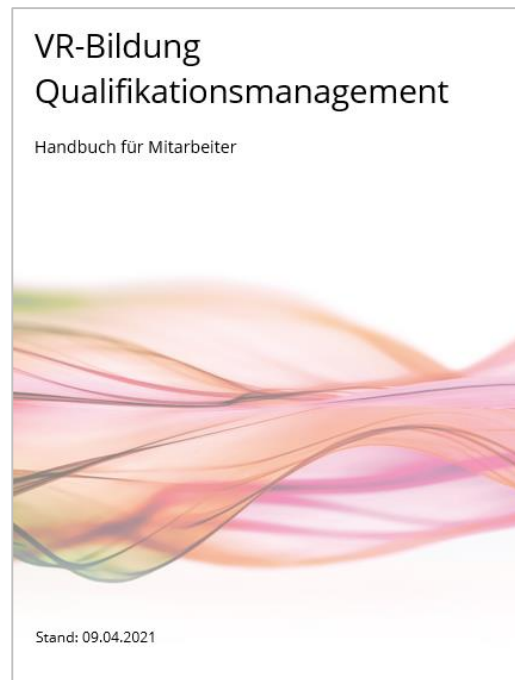


Handbücher
Hilfe zur Selbsthilfe

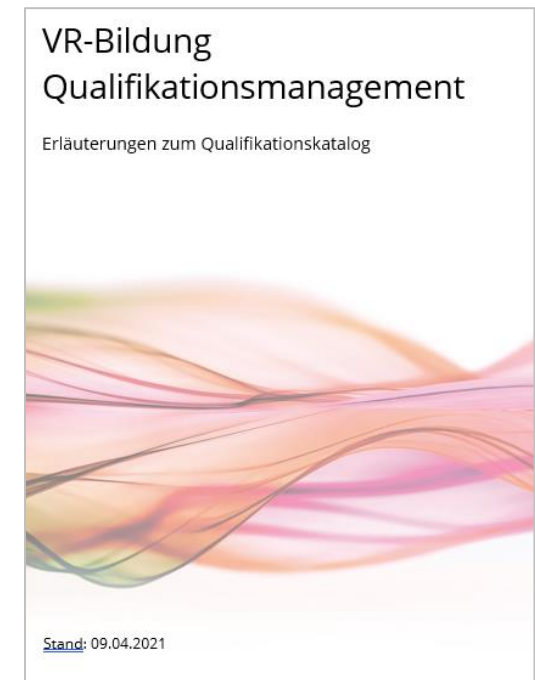
**Handbuch für
Qualifikationsmanager**



**Handbuch für
Mitarbeiter**



**Handbuch zum
Qualifikationskatalog**



Weitere Informationen: Schulungsaufzeichnung und diese Präsentation

Gruppentermine

Fragestunde für Bildungsmanager zum Qualifikationsmanagement und VR-Bildung

Termin 3: 22.4.2021 10-11 Uhr

Termin 4: 29.4.2021 10-11 Uhr

Termin 5: 6.5.2021 10-11 Uhr

Inhalte der Fragestunden:

- Ihre Fragen
- Typische Fragen und ihre Antworten (FAQs)
- Informationen zu Neuerungen
- Ankündigung von Neuerungen entsprechend des Fahrplans

Gruppentermine

Fragestunde für Bildungsmanager zum Qualifikationsmanagement und VR-Bildung


Fragen zur Fragestunde anstatt über das Ticketsystem bitte vorab über folgendes Padlet einreichen:

URL: <https://perbility.padlet.org/alexanderadler2/nq53up9cq41mziip>

Passwort: VR-Bildung-4.0

Bitte immer Name/ Bank angeben!

padlet

 Alexander Adler • s

Fragestunde Qualifikationsmanagement/ VR-Bildung (BWGV)

Fragen rund um das Qualifikationsmanagement und VR-Bildung 4.0

Fragen von Bestandskunden zum Übergang

+

Fragen zum zentralen Qualifikationskatalog

+

Fragen zu Funktionen (Qualifikationen & Qualifikationsprofile anlegen, Profile zuordnen, Qualifikationen auswerten, ...)

+

Fragen zu Akademieangeboten i.V.m. Qualifikationen

+

Ansprechpartner
Wir sind da.



Inhaltlicher Ansprechpartner
für Qualifikationen

- Fragen zu
Veranstaltungen/ Online-
Kursen und damit
erwerbbaaren
Qualifikationen
- Angebote, um
Qualifikationen zu
erwerben
- Fehlende Qualifikationen
an Veranstaltungen

Kontakt:

christine.wichler@bwgV-
akademie.de

benjamin.hetterich@bwgV-
akademie.de



Technischer Ansprechpartner
für VR-Bildung

- Fragen zu Funktionen
- Melden von technischen
Fehlern (z.B.
Qualifikationen für
Mitarbeiter werden nicht
angelegt)
- Datenbereinigung bei
Bestandskunden

Kontakt: Perbility
Ticketsystem



Ansprechpartner zu genoHR

- Fragen zu genoHR
- Fragen zum
Anwendungsstarter
- Fragen zur
Aufbauorganisation

Kontakt: Peras Ticketsystem

Ansprechpartner
Wir sind da.



R+V Allgemeine Versicherung AG
E-Mail: vr-bildung@ruv.de



Union Investment Privatfonds GmbH
Tel. 069 58998-5200 (Fragen zum fachlichen Inhalt)
Tel. 069 58998-5400 (Fragen zur technischen Durchführung)
E-Mail: e-learning@union-investment.de



Schwäbisch Hall Training GmbH
Tel. 0791/46 3061
Tel. 0791/46 6265
E-Mail: Sandra.Rauscher@shtraining.de
E-Mail: Steffen.Herrmann@Schwaebisch-Hall.de



Fiducia & GAD IT AG
Tel. 0721 4004-0
Tel. 0251 7133-01
E-Mail: postfach@fiduciagad.de



Ines Limberg
Ominkanalsteuerung@vr-smart-finanz.de

Zielsetzung

Wir begleiten Sie zielsicher auf dem Weg
zum VR-Bildung Qualifikationsmanagement

Nach diesem Webinar finden Sie sich
Qualifikationsmanagement zurecht und können alle
wesentlichen administrativen Aufgaben übernehmen

- ✓ Hintergrund für das Qualifikationsmanagement in VR-
Bildung 4.0
- ✓ Einblick in das Qualifikationsmanagement
- ✓ Vertiefende Informationen
- ✓ Weiterer Fahrplan und Ausblick
- ✓ Hilfe und Ansprechpartner für Fragen

