

Anmeldung Kurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften

An die

**Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und
Technik an der Universität Ulm e.V.**

– Weiterbildung Finanz- u. Aktuarwissenschaften –
Helmholtzstraße 22
89081 Ulm

Fax: +49 (0) 731/50-31239

Ich melde mich hiermit im Wintersemester 2017/2018 (06.12.2017 – 12.05.2018) für den Kurs

- Modellierung (Mod)**
- Schadenversicherungsmathematik (SVM)**
- Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance (SGA)**
- Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden (SRSM)**
- Wert- und Risikoorientierte Unternehmenssteuerung (WRost)**
- Versicherungswirtschaftslehre (VersWL)**
- Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV (BL)**
 - ich verzichte auf die Bereitstellung der dem Kurs zugrunde gelegten Lehrbücher
- Finanzmathematik und Investmentmanagement (FiMa II)** (Zusatzprüfungstermin der DAV)

auf Grundlage der in Abschnitt II aufgeführten allgemeinen Bedingungen und der als Anlage angeführten Kursinformationen und Terminübersicht an.

Abschnitt I: Persönliche und organisatorische Angaben:

Rechnungsadresse für das Teilnahmeentgelt¹:

Anrede: _____

Name: _____ Vorname: _____

Position: _____ Abteilung: _____

Firma: _____

Straße/Postfach: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Adresse für die Zusendung der Kursunterlagen:

an die oben angegebene Adresse

¹ Die Rechnung selbst versenden wir zusammen mit den ersten Kursunterlagen zu Semesterbeginn an die Adresse für die Zusendung der Kursunterlagen.

Sendung an folgende Adresse: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

E-Mail: _____

Ich bin damit einverstanden, dass meine Email-Adresse für Korrespondenz genutzt wird (Erinnerungen, Termine, Mails des Kursbetreuers und anonyme Mailingliste aller Kursteilnehmer)

ja nein

Organisatorische Angaben:

- **Anmeldung zum Repetitorium und Übernachtung im Tagungshotel zum Kurs:**

- **Finanzmathematik und Investmentmanagement (FIMA II) (1,5 Tage):**
07./08.03.2018, Mercure Hotel am Friedensplatz, Am Friedensplatz 1, 68165 Mannheim
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 14./15.03. in Mannheim zur Verfügung
- **Modellierung (Mod), 2 Tage**
12./13.03.2018, Mercure Hotel Köln City, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 09./10.03. in Köln
und am 09./10.04. in Hannover zur Verfügung.
- **Schadenversicherungsmathematik (SVM), jeweils 1,5 Tage**
 Rep. SVM I: 12./ 13.03.2018, Ameron Hotel Regent, Melatengürtel 15, 50933 Köln
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 05./06.02. in Hannover
und am 05./06.03. in München zur Verfügung.
 Rep. SVM II 14./15.03.2018, Ameron Hotel Regent, Melatengürtel 15, 50933 Köln
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 07./08.02. in Hannover
und 07./08.03. in München zur Verfügung.
 Tutorium 16./17.04.2018, Hotel Ambiance Rivoli, Albert-Roßhaupter-Str. 22, 81369 München
- **Versicherungswirtschaftslehre (VersWL), 3 Tage:**
26.03.– 28.03.2018, Mercure Hotel Köln City, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 26.-28.02.in München zur Verfügung.
- **Wert- und Risikoorientierte Unternehmenssteuerung (WRost), 2 Tage**
08./09.03.2018, Ameron Hotel Regent, Melatengürtel 15, 50933 Köln
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 15./16.03.00in Stuttgart
und 21./22.03. in München zur Verfügung.
- **Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden (SRSM):**
Achtung: Im Mai 2018 wird die Prüfung zu SrSm nach PO 3 letztmals mit 120 Min angeboten.
Das Repetitorium wird bereits zum WS 17/18 in das neue Lernfach „Angewandte Stochastik“,
mit 3 Tagen (bisher 2 Tage) überführt.
Rep. zu Angewandte Stochastik (3 Tage)
26. – 28.02.2018, Mercure Hotel Severinshof, Severinstr. 199, 50676 Köln
auf Anfrage stehen vereinzelt Plätze im Rep. am 05. – 07.03. im München und
21.03. – 23.03. in Hannover zur Verfügung.

Für mich wird ein Platz im Repetitorium gebucht und ich werde während der Zeitdauer des Repetitoriums (**ab dem Vorabend**) im Hotel, in dem das Repetitorium stattfindet, zum Vollpensionspreis (Preise bei uns zu erfragen oder unter <https://aktuar.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/uebersicht/Seiten/default.aspx>) untergebracht. Weitere Informationen zur Unterbringung werde ich noch einmal schriftlich ca. 4 Wochen vor dem Repetitorium von der DAA erhalten. Mir ist bekannt, dass die Kosten für Reise, Unterbringung und Verpflegung **nicht** in den Kursentgelten enthalten sind und ich eine Hotelunterbringung bis spätestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung noch widerrufen kann.

Sofern Plätze vorhanden sind, können wir für Sie auf Anfrage einen anderen Repetitoriumstermin buchen. Die aktuellen Termine der DAA stehen noch nicht zur Verfügung

- Ich benötige die Hotelunterbringung **erst ab dem ersten Veranstaltungstag**.
Beachten Sie bitte, dass die Veranstaltungen der **Schadenversicherungsmathematik** und der **Finanzmathematik 1,5 t**ägig sind und i.d.R. gegen 11 Uhr am ersten Seminartag beginnen.
- Ich benötige während der Zeitdauer der Präsenzveranstaltung **KEINE Hotelunterbringung**. Mir ist bekannt, dass eine vor Ort zu zahlende Tagespauschale für Tagesgäste (exklusive Abendessen) anfällt, die nicht in den Kursentgelten enthalten ist.
- Ich möchte den Fernkurs ohne Teilnahme am Repetitorium belegen.

Die Kosten für die Hotelunterbringung bzw. die Tagungspauschale sind vom Teilnehmer direkt im Tagungshotel zu entrichten.

- **Teilnahme an der Präsenzveranstaltung zum Fernkurs in Ulm _____**
 - **Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance (SGA)**
2-tägige Präsenzveranstaltung, geplant für 01./02.03.2018, Teilnahme:
 - ja, sicher nein geplant, aber bitte Rückfrage ca. 4 Wochen vor Termin der Präsenztage
 - **Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV**
2 jeweils 2-tägige Präsenzveranstaltungen, geplant für 22./23.02.2018 und 13./14.04.2018: Teilnahme:
 - ja, sicher nein geplant, aber bitte Rückfrage ca. 4 Wochen vor Termin der Präsenztage
- **Prüfungsteilnahme zur Erlangung eines Zertifikats der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.: Prüfung geplant für 14.04.2018**
 - ja, sicher nein geplant, aber bitte Rückfrage ca. 4 Wochen vor dem Prüfungstermin
- **Lernziel:**
 - Einarbeitung in Thematik Vorbereitung auf DAV-Prüfung Sonstiges: _____
 - Master in Aktuarwissenschaften der Universität Ulm

Freiwillige Angaben zum Fernkursangebot :

Ich habe vom Fernkursangebot in Finanz- und Aktuarwissenschaften erfahren per:

- Weiterempfehlung Anschreiben: _____
- Anzeige in _____ Übersicht Vorbereitungsmöglichkeiten in „Der Aktuar“
- Internet: www.aktuar.de Internet: www.uni-ulm.de/akademie
- Internet: _____ Sonstiges: _____

Abschnitt II: Allgemeine Bedingungen

1. Gegenstand, Ziel und Gliederung

Gegenstand und Ziel des Kurses sowie Kurskonzept und Gliederung des Kurses entnehmen Sie bitte den beigefügten Kursinformationen.

2. Zulassungsvoraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung ist eine bereits erfolgte Zulassung zur Ausbildung zum Aktuar DAV oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik, Statistik oder Informatik. Auf besonderen Antrag kann die Zulassung auch erteilt werden, wenn eine solide mathematische Grundausbildung anderweitig nachgewiesen wird. Zur Orientierung gilt hier: Mathematisches Grundwissen (mindestens im Niveau von Vorlesungen für z.B. Informatiker oder Physiker) in Analysis und Linearer

Algebra, in Stochastik / Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik, in Differentialgleichungen sowie Kenntnisse in Maß- und Integrationstheorie.

Ein erfolgreich absolvierter Fernkurs „Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance“ als Wiederauffrischkurs ersetzt den Nachweis von „Stochastik / Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik“.

Zur Zulassung muss bei Erstanmeldung das beigefügte Zulassungsformular ausgefüllt und die zur Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen notwendigen Unterlagen beigebracht werden. Abweichend hiervon genügt für den Kurs „Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik“ eine Kopie des Hochschulzeugnisses oder des Ausbildungszeugnisses und für den Kurs „Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV“ eine Kopie des Hochschulzeugnisses.

3. Vorbereitung auf Grundwissenprüfung / Zulassungsprüfung zum Aktuar DAV

Die meisten Kurse, insbesondere die gemeinsam mit der Deutschen Aktuar Akademie GmbH angebotenen, eignen sich ideal für die Vorbereitung auf die entsprechende Grundwissenprüfung zum Aktuar DAV nach PO III. Eine Anmeldung zur Grundwissenprüfung muss über die DAV erfolgen, weitere Informationen zum Aktuar DAV können Sie den Kursinformationen entnehmen.

4. Beginn und Dauer des Kurses, Kurstermine

Kursbeginn ist die letzte Maiwoche für das Sommersemester, die erste Dezemberwoche für das Wintersemester. Die Dauer des Kurses beträgt 4 bis 5 Monate, Kursende ist am 3. Samstag im Oktober für das Sommersemester, am 1. Samstag im Mai für das Wintersemester. Die in Ulm angebotene Abschlussprüfung über 120 Minuten findet jeweils 2 bis 4 Wochen vor Kursende, regelmäßig samstags, statt. Die 1-4-tägigen Präsenzveranstaltungen finden für das Sommersemester im Juli, August oder September, für das Wintersemester im Februar, März oder April statt. Die Termine und Veranstaltungsorte der Abschlussprüfung sowie der Präsenzveranstaltungen können Sie der beigefügten Terminübersicht entnehmen. Bei weniger als 5 Teilnehmern behält sich die Akademie vor, die Präsenzveranstaltung ausfallen zu lassen. Im Ausgleich dazu bieten wir eine einmalige Wiederholungsmöglichkeit für den jeweiligen Kurs im nächsten Kurssemester.

5. Kursmaterial: Lieferung und Copyright

Die Lieferung des Lehrmaterials und der einzusendenden Kursübungen erfolgt per Post an die in Abschnitt I angegebene Versandadresse ab Kursbeginn im Abstand von ca. 2 Wochen.

Das Kursmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der **Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.** reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

6. Zertifikat bei erfolgreicher Teilnahme

Bei erfolgreicher Teilnahme (Bestehen der Abschlussprüfung bzw. Bearbeitung der Fallstudie) wird von der Akademie als durchführende Stelle der in der Universität Ulm entwickelten Kursprogramme ein Zertifikat ausgestellt. Eine bestandene DAV-Klausur kann angerechnet werden. Ausgenommen ist der Kurs „Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV“, für den kein Kurszertifikat ausgestellt wird.

7. Kursentgelte, sonstige Kosten (Stand Oktober 2017, Änderungen vorbehalten)

Für den Kurs „Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik, welcher die Teilnahme an der 2-tägigen Präsenzveranstaltung in Ulm beinhalten, werden 970 € in Rechnung gestellt. Bei den gemeinsam mit der Deutschen Aktuar Akademie veranstalteten Kursen betragen die Kursentgelte für „Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance“ inkl. 2-tägiger Präsenzveranstaltung an der Universität Ulm 970 €, für den Kurs „Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV“ 1470 €, inkl. zwei 2-tägigen Präsenzveranstaltungen in Ulm. Bei Verzicht auf die Bereitstellung der Lehrbücher reduziert sich das Kursentgelt auf 1345 €. Der Preis für den Kurs „Schadenversicherungsmathematik“ beträgt, je nach Anzahl der gebuchten DAA-Module (Repetitorium I und/oder II und/oder Tutorium) 1195 €, 1730 € oder 2245 €. Der Preis für die Kurse „Finanzmathematik und Investmentmanagement“, „Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik“, „Modellierung“, und „Wert- und Risikoorientierte Unternehmenssteuerung“ beträgt jeweils 1195 € (inkl. 2-tägigem

Rep.). Für die Kurse „Personenversicherungsmathematik“, „Rechnungswesen für Aktuare“ und „Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden“ jeweils 1405 € (inkl. 3-tägigem Rep.). Ohne die Teilnahme am Repetitorium reduziert sich die Kursgebühr auf 710 €.

Die Rechnung über die Kursentgelte wird mit den ersten Kursunterlagen an die Versandadresse zugestellt. Bei abweichender Rechnungsadresse bitten wir, die Rechnung entsprechend weiter zu leiten. Das Kursentgelt ist zahlbar innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der ersten Kursunterlagen.

Die Kosten für die Teilnahme an der in Ulm angebotenen Abschlussprüfung bzw. der Bearbeitung der Fallstudie betragen 126 €, zahlbar nach Teilnahme an der Abschlussprüfung/ Einreichung der Fallstudie. Die Kosten für die alternative Anerkennung und Benotung der DAV-Klausur betragen 50 €.

Für eine Kurswiederholung des Kurses „Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV“ werden 195 € in Rechnung gestellt. Bei einer Wiederholung der anderen Kurse fallen Kosten von 145 € an.

Die Kurse sind nach §4 Nr. 22 UStG **von der MwSt. befreit.**

Die Kosten für Reise, Verpflegung und Unterkunft bei Besuch der Präsenzveranstaltungen trägt der Teilnehmer. Besondere zusätzliche Kosten z.B. durch die Nutzung von Fernkommunikationsmitteln oder die Anschaffung von Arbeitsmitteln entstehen den Teilnehmern nicht.

8. Teilnahme am Repetitorium der DAA

Außer bei den Kursen „Begleitetes Lernen zur Vorbereitung auf die mathematische Zulassungsprüfung der DAV“ und „Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance“ nehmen die Teilnehmer an einem gemeinsamen Fernkurs mit der DAA statt an einer Präsenzveranstaltung an der Universität Ulm an einem von der DAA angebotenen Repetitorium teil, soweit diese noch nach PO III angeboten werden. Als Kursteilnehmer sind Sie automatisch zum Repetitorium angemeldet sowie zur Übernachtung im Tagungshotel, soweit sie diese nicht in Abschnitt I des Anmeldeformulars ausgewählt haben. Die Teilnahme am Repetitorium ist in den Kursentgelten enthalten. Weitere Informationen entnehmen Sie Abschnitt 5 der beigefügten Kursinformationen.

Teilnehmer, die aus beruflichen oder privaten Gründen nicht am Repetitorium teilnehmen können, wenden sich direkt an das Organisationsteam der Fernkurse (Kontakt Daten können Sie den Kursinformationen entnehmen):

- Bei einer Absage bis 4 Wochen vor dem Termin des Repetitoriums (Stornofrist), übernimmt das Organisationsteam der Akademie die Stornierung von Repetitoriumsplatz und Hotelreservierung. In diesem Fall können Sie das im darauf folgenden Jahr stattfindende Repetitorium besuchen. Die DAA erhebt eine Stornogebühr von 20 €, welche wir an unsere Teilnehmer weitergeben müssen.
- Bei Absage nach Ablauf der Stornofrist von 4 Wochen vor dem Repetitoriumstermin entfällt die kostenfreie Wiederholungsmöglichkeit für das Repetitorium, die generelle Möglichkeit der Wiederholung des Fernkurses ist davon aber nicht betroffen. Die Stornierung der Tagungspauschale des Tagungshotels und Hotelreservierung hat zudem durch den Teilnehmer selbst zu erfolgen. In Ausnahmefällen, die aber nachzuweisen sind, z.B. Erkrankung oder ein Todesfall in der Familie, kann der Teilnehmer – bis auf Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten kostenfrei – das im darauf folgenden Jahr stattfindende Repetitorium besuchen. Davon unberührt bleibt die Pflicht des Teilnehmers zur Stornierung der Tagungspauschale und Hotelreservierung. Außerdem muss der Teilnehmer, sofern möglich, der DAA sein Fernbleiben ankündigen.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Teilnehmer seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Verlegt der Teilnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) oder ist sein Wohnort oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt, ist der Gerichtsstand Ulm.

Abschnitt III: Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste Fernlehrmaterial in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

**Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.,
- Weiterbildung Finanz- u. Aktuarwissenschaften -
Helmholtzstraße 22
89081 Ulm**

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite [<http://www.uni-ulm.de/akademie> → Finanz- und Aktuarwissenschaften → Anmeldung und Downloads] verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Wir werden Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir das Fernlehrmaterial wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie das Fernlehrmaterial zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben das Fernlehrmaterial unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie das Fernlehrmaterial vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung des Fernlehrmaterials.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust des Fernlehrmaterials nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Fernlehrmaterials nicht notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist.

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers

Abschnitt IV: Bestätigung der Zulassung

(Wird von der Akademie ausgefüllt und mit der ersten Kurseinheit versendet):

Hiermit bestätigen wir die Zulassung zum Kurs:

Ort, Datum

Unterschrift

**Antrag auf Zulassung zum Kurs _____
im Winter-/Sommersemester _____**

Name: _____

Vorname: _____

Ich befinde mich in der Ausbildung zum Aktuar DAV und erfülle die für diese Ausbildung erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen.

Ich beantrage eine Zulassung aufgrund eines Hochschulabschlusses in:

- Mathematik
- Wirtschaftsmathematik
- Physik
- Statistik
- Informatik

Für die Zulassung sind beizulegen:

- Nachweis Hochschulabschluss (Kopie)

Ich stelle eine Zulassung auf besonderen Antrag.

Für die Zulassung sind beizulegen:

- kurzer (tabellarischer) beruflicher Werdegang
- Nachweis Hochschulabschluss / qualifizierender Abschluss (Kopie)
- Qualifikationsnachweise für die geforderten mathematische Grundkenntnisse gemäß Abschnitt II: 2. Zulassungsvoraussetzungen

**Meine Zulassung liegt bereits vor aufgrund Teilnahme am Kurs
_____ im Winter-/Sommersemester 20 ____**

Ort, Datum

Unterschrift