

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 2019/2020 (04.12.2019 – 16.05.2020) für den Kurs

☐ **Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik (GlVersM)**

☐ **Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen (ProzRM)**

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 die Teilnahmeentgelte¹:

Anrede: _____

Name: _____ Vorname: _____

Position: _____ Abteilung: _____

Firma: _____

Straße/Postfach: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Adresse für die Zusendung der Kursunterlagen:

☐ an die oben angegebene Adresse

☐ 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 ☐

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

Ich bin damit einverstanden, über meine Email-Adresse (ein bis zweimal pro Monat) Informationen zum Aus- und Weiterbildungsangebot der Universität Ulm/ Akademie an der Universität Ulm zu erhalten. Für eine Abmeldung vom „Aktuar-Newsletter“ genügt eine Email an aktuarfernkurs@akademie-uni-ulm.de
ja² ☐ nein ☐

Organisatorische Angaben:

- **Teilnahme an der Präsenzveranstaltung zum Fernkurs in Ulm:**
 - **Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik (GIVersM):**
2-tägige Präsenzveranstaltung, geplant für März 2020, Teilnahme:
☐ ja, sicher ☐ nein ☐ geplant, aber bitte Rückfrage ca. 4 Wochen vor dem Termin
 - **Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen (ProzRM):**
2-tägige Präsenzveranstaltung, geplant für März 2020, Teilnahme:
☐ ja, sicher ☐ nein ☐ geplant, aber bitte Rückfrage ca. 4 Wochen vor dem Termin
- **Prüfungsteilnahme (GIVersM), Bearbeitung der Fallstudie (ProzRM) zur Erlangung eines Zertifikats der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V.:**
Prüfung geplant für 18. oder 25.04.2020. Bitte halten Sie sich beide Termine frei.
☐ ja, sicher ☐ nein ☐ geplant, aber bitte Rückfrage ca. 4 Wochen vor dem Prüfungstermin
- **Lernziel:**
☐ Einarbeitung in Thematik ☐ Sonstiges: _____
☐ Master in Aktuarwissenschaften der Universität Ulm, CAS, DAS

Freiwillige Angaben zum Fernkursangebot:

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

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

Abschnitt II: Allgemeine Bedingungen und Informationen zum Datenschutz

1. Gegenstand, Ziel und Gliederung

Gegenstand und Ziel des Kurses sowie Kurskonzept und Gliederung des Kurses entnehmen Sie 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

²wenn Sie bereits zum Newsletter angemeldet sind, bitte ja ankreuzen

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.

Die Lehrtexte decken die Lernziele nach PO III ab. Wir überarbeiten derzeit unsere Lehrtexte und passen diese sukzessive an die Lerninhalte nach PO 4 der DAV an. Mit **Ausnahme von WRost** sind alle Kurse im WS 2019/20 an den neuen Inhalten der PO 4 der DAV ausgerichtet, decken diese in einzelnen Fächern aber noch nicht zu 100 % ab. Wir empfehlen für die ausgewiesenen Abschnitte ergänzende die Leitfäden der DAV zum jeweiligen Fach. Gerade in der Übergangsphase empfehlen wir zudem den Besuch der entsprechenden Seminare/ Repetitorien der DAA.,

Der Lehrtext zu WRost kann aktuell nur bedingt für die DAV-Grundwissenprüfung nach den Lernzielen der PO 4 empfohlen werden. Idealerweise wurden bereits die Kurse und Prüfungen in Rechnungslegung, Versicherungswirtschaftslehre und Modellierung abgelegt.

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.

Der Kurs Versicherungsmathematik schließt aktuell mit der Abschlussklausur und dem Zertifikat zur Personenversicherungsmathematik ab. Um das Kurszertifikat zur Versicherungsmathematik zu erlangen, ist zusätzlich die Supplementprüfung zu Schaden (über 60 min.) zu absolvieren. Der Kurs Versicherungswirtschaftslehre/ wirtschaftliches und rechtliches Umfeld schließt derzeit mit der Klausur und dem Zertifikat zu Versicherungswirtschaftslehre ab. Für das Kurszertifikat zu „wirtschaftliches und rechtliches Umfeld“, ist zusätzlich die Supplementprüfung (über 60 min.) zu „Recht“ zu absolvieren.

7. Kursentgelte, sonstige Kosten

Für den Kurs „Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik“ und „Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen“, welche 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) 1195 € oder 1730 €. Der Preis für den Kurs „Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik“ beträgt 1195 € (inkl. 2-tägigem Rep.). Für die Kurse „Modellierung und ERM“, „Finanzmathematik und Risikobewertung“, „Personenversicherungsmathematik“, „Rechnungswesen für Aktuarien“ und „Angewandte Stochastik“ und „Versicherungswirtschaftslehre“ jeweils 1405 € (inkl. 3-tägigem Rep.). Für die Kurse („Wert- und Risikoorientierte“) Unternehmenssteuerung“, „Wirtschaftliches und Rechtliches Umfeld“ jeweils 1530 € (inkl. 4-tägigem Seminar/ Rep.). Für den Kurs „Versicherungsmathematik“ (inkl. Lehrtext zu Personenversicherungsmathematik und Schadenversicherungsmathematik (PO 4) und inkl. 4-tägigem Seminar/ Rep 1630 €. Ohne die Teilnahme am Seminar/ Repetitorium reduziert sich die Kursgebühr auf 710 €, im Fach Versicherungsmathematik auf 820 €.

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. Eine zusätzliche Supplementprüfung (zu SVM bzw. Recht) wird mit 100 € in Rechnung gestellt. 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, Tagungspauschale 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. 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.

9. Informationen zum Datenschutz nach Art. 13/ 14 DSGVO

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes ist die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V., Heidenheimer Straße 80, 89075 Ulm, info@akademie-uni-ulm.de.

Verarbeitung Ihrer Daten

Die im Anmeldeformular von Ihnen angegebenen Daten werden zu den von Ihnen genannten Zwecken auf Grundlagen von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, sofern keine anderweitige gesetzliche Grundlage besteht, gespeichert und verarbeitet. Es kann vorkommen, dass uns Ihre Daten durch eine Dritte, von Ihnen bevollmächtigte Person übermittelt werden.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Ausgenommen hiervon sind Teilnehmer, welche im Rahmen der Kursbelegung eine Präsenzveranstaltung bei der DAA besuchen. In diesem Fall geben wir Name, Vorname und Mailadresse an die DAA weiter. Sie können die hierfür erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die Speicherfrist ist auf den Vertragszweck und, sofern vorhanden, gesetzliche und vertragliche Aufbewahrungspflichten beschränkt.

Nach der EU-Datenschutzverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierte Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit uns gegenüber widerrufen. Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Akademie an der Uni Ulm, ob die

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart.

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 → Widerrufsrecht und -folgen] 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-/Sommer-Semester _____

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 mathematischen Grundkenntnisse gemäß Abschnitt II: 2. Zulassungsvoraussetzungen

Für den Kurs Grundlagen der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik gelten reduzierte Anforderungen. Ein Hochschulstudium ist nicht zwingend erforderlich.

☐ **Meine Zulassung liegt bereits vor aufgrund Teilnahme am Kurs**

_____ **im Winter-/Sommersemester 20__**

Ort, Datum

Unterschrift