

Die Positionsbeschreibungen dienen der Beantwortung der Frage 1 auf dem **Reiter Positionsdaten**. Betrachten Sie diese Positionsbeschreibungen bitte nur als Hinweise. Sie fassen die wesentlichen Aufgabeninhalte der einzelnen Positionen zusammen.

### Querschnittsfunktionen

- Q1 Leiter Personal
- Q2 Leiter Personal Teilbereich
- Q3 Leiter Allgemeine Verwaltung/Organisation
- Q4 Leiter Betriebsorganisation
- Q5 Leiter Call Center
- Q6 Leiter IT
- Q7 Leiter IT Betrieb (Operations)
- Q8 Leiter Anwendungsentwicklung (Applications)
- Q9 Leiter IT Service
- Q10 Leiter Netzwerktechnik und Telekommunikation
- Q11 Leiter Controlling
- Q12 Leiter Riskmanagement
- Q13 Leiter Finanz- und Rechnungswesen
- Q14 Leiter Bilanzbuchhaltung/Buchhaltung
- Q15 Leiter Recht
- Q16 Leiter Steuern
- Q17 Leiter Revision
- Q18 Leiter Finanzanlagen
- Q19 Leiter Hypotheken
- Q20 Leiter Immobilienmanagement/Facility Management
- Q21 Leiter Unternehmensplanung/-entwicklung
- Q22 Leiter Projektmanagement
- Q23 Leiter Unternehmenskommunikation/PR
- Q24 Leiter Marketing
- Q25 Leiter Einkauf
- Q26 Leiter Datenschutz

### Vertriebsfunktionen

- V1 Leiter Vertrieb
- V2 Leiter Maklervertrieb
- V3 Leiter Ausschließlichkeitsvertrieb (§ 84 HGB)
- V4 Gebiets-/Regionalverkaufsleiter  
(Sparten-/Produktverkaufsleiter)
- V5 Leiter Vertrieb Geschäftsstelle/Zweigniederlassung
- V6 Leiter Vertrieb Kooperation
- V7 Leiter Vertriebssteuerung/-controlling
- V8 Leiter Personalverwaltung AD
- V9 Leiter Verkaufsförderung
- V10 Leiter DV-Unterstützung Außendienst
- V11 Leiter Training Außendienst
- V12 Leiter Firmenkunden/Industrie
- V13 Leiter bAV Firmenkunden
- V14 Leiter Privatkunden
- V15 Leiter Spezialisten
- V16 Spezialisten

### Innendienstfunktionen

- I1 Leiter Leistung/Schaden Gesamt
- I1.1 Leiter Leistung/Schaden Leben
- I1.2 Leiter Leistung/Schaden Kranken
- I1.3 Leiter Leistung/Schaden SUK
- I1.4 Leiter Leistung/Schaden Rechtsschutz
- I2 Leiter Betrieb Gesamt
- I2.1 Leiter Betrieb Leben
- I2.2 Leiter Betrieb Kranken
- I2.3 Leiter Betrieb SUK
- I2.4 Leiter Betrieb Rechtsschutz
- I3 Leiter Versicherungsmathematik
- I4 Leiter Underwriting
- I5 Leiter Rückversicherung
- I6 Leiter Produktentwicklung
- I7 Leiter Kundendienst/Kundenbetreuung
- I8 Leiter Forderungsmanagement
- I9 Leiter Digitalisierung/Innovation
- I10 Aktuar
- I11 (Groß-) Schadenregulierer

---

### **Q1 Leiter Personal**

**HR.GEN.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Planung, Steuerung und Kontrolle aller strategischen und operativen personalpolitischen Maßnahmen; Rekrutierung, Personalentwicklung und Administration der Mitarbeiter; Einhaltung der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung; Pflege der Beziehungen zu Arbeitnehmergremien; Entwicklung und Überwachung der Entgeltsysteme; Erarbeitung und Umsetzung der Personalstrategie des Unternehmens; Sicherstellung der Implementierung aller Personalrichtlinien und -programme.

---

### **Q2 Leiter Personal Teilbereich**

**HR.GEN.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

**Personalverwaltung Innendienst / Personalverwaltung Außendienst**

Verantwortlich für die Planung, Steuerung und Kontrolle aller strategischen und operativen personalpolitischen Maßnahmen; Rekrutierung, Personalentwicklung und Administration der Mitarbeiter; Einhaltung der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung; Pflege der Beziehungen zu Arbeitnehmergremien; Entwicklung und Überwachung der Entgeltsysteme; Erarbeitung und Umsetzung der Personalstrategie des Unternehmens; Sicherstellung der Implementierung aller Personalrichtlinien und -programme

**Personalentwicklung / Führungskräfteentwicklung / Ausbildung**

Verantwortlich für die Umsetzung der Personalentwicklungsstrategie; Analyse des Ausbildungsbedarfs; Erstellung und Umsetzung eines betrieblichen Ausbildungsplans; Auswertung von Informationen und Erfahrungen anderer Ausbildungsinstitutionen; Auswahl von Referenten und externen Lehrgängen; Kontaktpflege zu Bildungsinstitutionen; Entwicklung/Umsetzung neuer Führungstechniken.

**Gehaltsabrechnung**

Verantwortlich für die monatlichen Gehaltsabrechnungen, inklusive Bonus- und Reisekostenabrechnungen, unter Beachtung gesetzlicher/betrieblicher Richtlinien; Abführung aller gesetzlichen Abgaben; Information der Mitarbeiter einschließlich der Betreuung in allen abrechnungsrelevanten Fragen; Personalcontrolling (z. B. Stellenplan, Personalstatistiken, Fehlzeitenanalyse); Bereitstellung und Analyse von Plan- und Ist-Personalkosten.

---

### **Q3 Leiter Allgemeine Verwaltung/Organisation**

**ADM.GEN.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die organisatorische Effizienz des Unternehmens; Entwicklung optimaler Ablauf- und Aufbaustrukturen (aller Prozesse in den Geschäfts- und Supportbereichen); Rechnungsprüfung; Inventarverwaltung, Büro- und Betriebsorganisation; Innerbetriebliches Informationswesen (nicht EDV); Materialbeschaffung und -verwaltung; Haus- und Liegenschaftsverwaltung, Haussicherheit; Verantwortung für Poststelle, Hausdruckerei, Fahrzeugpool; optional Revision, Bearbeitung von Rechtsfragen, Versicherungswesen und Steuern.

---

### **Q4 Leiter Betriebsorganisation**

**ADM.GEN.02.01**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Optimierung bestehender bzw. Entwicklung/Einführung neuer Konzepte der Aufbau-, Ablauforganisation; Entwicklung und Einhaltungskontrolle von Verfahrensanweisungen (alle Prozesse in den Bereichen).

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### Q5 Leiter Call Center

---

CS.CC.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für Call-/Abwicklungszentren; Planung, Konzeption des Tagesgeschäftes sowie Abstimmung mit Fachabteilungen; Durchführung interner Schulungen; Koordination interner Ressourcen sowie externer Dienstleister; Führung eines Teams von CRM-Spezialisten, IT-Experten und Referenten.

---

### Q6 Leiter IT

---

IT.GEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Planung und Steuerung operativer Aufgabenerledigung der IT (inkl. Personal und Budget/Kosten); Aufstellung der IT-Strategie, deren Operationalisierung und die Ausgestaltung des IT-Service-Portfolios (in Abstimmung mit dem CIO); Sicherstellung der Effizienz (u. a. Standardisierung, Konsolidierung) und der Effektivität in der IT (u. a. Umfang und Zusammensetzung des IT-Serviceportfolios – auch in Richtung Sourcing) sowie Effizienz durch IT ("Business-Effizienz" – u. a. Kosten-Nutzen-optimale Unterstützung der Business-Prozesse).

---

### Q7 Leiter IT Betrieb (Operations)

---

IT.OP.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Planung, Entwicklung und Bereitstellung der Hard- und Softwareausstattung im Back-End-Bereich sowie für die Sicherstellung der Produktion (inkl. Wartung und Pflege der Systeme) mit Blick auf die Einhaltung der definierten Service Level Agreements (u. a. Management von Availability und Capacity); Definition und Verantwortung der Operation Level Agreements für den Betriebsbereich; Bereitstellung sowie Wartung und Pflege der Systemmanagementumgebung; operative Durchführung der Softwareverteilung; Planung, Steuerung und Einhaltung des Betriebsbudgets; Planung und Steuerung des Mitarbeiterereinsatzes (Tages-, Problem- und Projektgeschäft).

---

### Q8 Leiter Anwendungsentwicklung (Applications)

---

IT.APP.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die operative Planung, Steuerung und Weiterentwicklung des Anwendungsportfolios mit Blick auf Funktionalität; Bestimmung des Einsatzes von Programmier- und Testwerkzeugen passend zur definierten Gesamt-/Softwarearchitektur; Leitung des Tages- und Problemgeschäfts der Anwendungsentwicklung mit Blick auf Zielerreichung (Qualität, Termin & Budget) und Mitarbeiterauslastung; Steuerung von (Neu-)Entwicklungsprojekten und Bereitstellung von Mitarbeiterressourcen für Kundenprojekte; Aufbau und Weiterentwicklung der erforderlichen Mitarbeiter skills in Quantität und Qualität (u. a. in Programmiermethoden, Entwicklungsumgebungen); Bereitstellung von Entwicklungen bzw. IT-Produkten in ausreichender Qualität; Einhaltung von (auch externen) Projektbudgets.

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### **Q9 Leiter IT Service**

**IT.SER.02.00**

---

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hard- und Softwareausstattungen im Front-End-Bereich (inklusive Peripheriegeräte); PC Arbeitsplatzsupport; User Helpdesk; Steuerung von Standardaufträgen im PC-/Windows-Umfeld (Auftragsmanagement); Planung, Einhaltung und Optimierung der Servicequalität im Problemgeschäft; Sicherstellung der Termintreue im Rahmen der Auftrags-/Projektarbeit – insbesondere im Hinblick auf Effizienzsteigerungen.

---

### **Q10 Leiter Netzwerktechnik und Telekommunikation**

**IT.NET.02.00**

---

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Planung und Bereitstellung der Netzwerkinfrastrukturen (inklusive TK-Netze und -Anlagen) sowie deren wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb (inklusive Wartung und Pflege der Netze und Netzkomponenten); Planung, Steuerung und Einhaltung des (Netz-)Betriebsbudgets; Gewährleistung der Netzsicherheit.

---

### **Q11 Leiter Controlling**

**FIN.CTR.02.00**

---

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Planung, Steuerung und Durchführung von strategischen Planungsprojekten und der operativen wirtschaftlichen Abläufe; Kontrolle (Soll/Ist-Vergleiche) und Fortschreibung der Gesamtplanung aufgrund von Abweichungsanalysen; Entwicklung und Pflege der Controllingsysteme; Erarbeitung von Basisinformationen und Problemlösungen für die Unternehmensleitung; Erstellung detaillierter Analysen aus dem Kennzahlenmaterial im Rahmen der bestehenden Systeme für z. B. ausgewählte Geschäftsbereiche, Länder; Durchführung der (kurzfristigen) Kosten- und Leistungsrechnung; Überwachung der Nachkalkulation der Projekte im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit.

---

### **Q12 Leiter Riskmanagement**

**FIN.RM.02.00**

---

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die unternehmensweite Erfassung und Überwachung der Risikopotentiale sowie Analyse der mit ihnen verbundenen wirtschaftlichen Konsequenzen; Etablierung risikoadjustierter Steuerungsgrößen; Festlegung der Verfahren zur Risikomessung, Analyse und Überwachung.

---

### Q13 Leiter Finanz- und Rechnungswesen

FIN.GEN.02.00

---

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für alle finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens; Leitung und Verantwortung der Finanzbuchhaltung, der Steuerlegung und der internen Revision; Koordination und Beratung der Unternehmensleitung in sämtlichen Fragen der Finanzpolitik; Vertretung des Unternehmens vor Finanzinstitutionen, Anteilseignern, Investoren oder anderen Finanzmarktteilnehmern; Einzelbereiche sind Geschäftsbuchhaltung, Vermögensverwaltung, Finanzen, Bilanzierung und Budgetierung, Steuern, Controlling, Revision, Kassenführung, Projektabrechnung und Rechnungskontrolle.

---

### Q14 Leiter Bilanzbuchhaltung/Buchhaltung

FIN.ACC.02.00

---

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Leitung der Bilanzbuchhaltung/Buchhaltung in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Implementierung von Buchhaltungsrichtlinien und -verfahren und die effektive und zuverlässige Durchführung von Buchhaltungstätigkeiten, einschließlich Kostenrechnung; Entwicklung eines effizienten Berichtswesens zur Rechnungslegung sowie Gewährleistung der korrekten Nutzung; Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse; Überwachung aller handels- und steuerrechtlichen Vorgänge; Bilanzierung, Budgetierung und Rechnungskontrolle; Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussprüfung.

---

### Q15 Leiter Recht

LEG.GEN.02.00

---

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Rechts- und Vertragsbeziehungen mit Dritten sowie das Steuer- und Arbeitsrecht in Zusammenarbeit mit Finanz- und Rechnungswesen; Beratung des Vorstands/der Geschäftsführung bezüglich aller Rechtsfragen des Unternehmens (z. B. Steuern, Patente, Unternehmensübernahmen, Vermögen, Gesetzgebung, Versicherungen etc.); Betreuung bei Fragen des geistigen Eigentums; Aufsetzung von Geschäfts- und Arbeitsverträgen; Schutz vor geschäftlichen Risiken; Sicherstellung, dass betriebliche Prozesse innerhalb der rechtlichen Bestimmungen durchgeführt werden; Beobachtung von Gesetzgebungsverfahren und ggf. (proaktive) Ableitung von Handlungsempfehlungen für das Unternehmen.

---

### Q16 Leiter Steuern

FIN.TAX.02.00

---

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Festlegung und Implementierung der Steuerpolitik sowie die Einhaltung aller Steuergesetze und -vorschriften; Analyse der Konsequenzen neuer Steuerbestimmungen für das Unternehmen und Empfehlung von Maßnahmen; Empfehlung und Umsetzung von Steueroptimierungen; Beratung der Geschäftsleitung in allen steuerrechtlichen Angelegenheiten.

---

### **Q17 Leiter Revision**

---

**FIN.AUD.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Festlegung von Prüfungsrichtlinien und -verfahren; Erstellung von Revisionsplänen; Durchführung von regelmäßigen Prüfungen der Unternehmensbereiche und die Auswertung von Revisionsergebnissen; Schwachstellenanalyse und Entwicklung präventiver Maßnahmen; Sicherstellung einer gruppenweiten einheitlichen Prüfung nach international anerkannten Standards und Methoden; Planung/Neuorganisation und Änderung von Arbeitsabläufen zur Berücksichtigung revisionstechnischer Belange; Beaufsichtigung des Einsatzes externer Prüfer.

---

### **Q18 Leiter Finanzanlagen**

---

**FIN.FA.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die langfristige Entwicklung von Anlagestrategien des Unternehmens; Planung und Verwaltung von (strategischen) Vermögens-/Kapitalanlagen.

---

### **Q19 Leiter Hypotheken**

---

**INS.MOR.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Hypotheken in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Verantwortung für die Vergabe von Hypotheken an Dritte (Richtlinien, Überwachung, ...); Erarbeitung neuer Konzepte und Geschäftsmodelle, Definition und Umsetzung von Abläufen; Entwicklung von neuen Hypothekar-Produkten für Gesellschaften und Privatpersonen.

---

### **Q20 Leiter Immobilienmanagement/Facility Management**

---

**ADM.FM.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Analyse und Optimierung aller Prozesse und Dienstleistungen zur Sicherstellung des wirtschaftlichen und technischen Gebäudebetriebes; Sicherstellung der gesamtheitlichen Bewirtschaftung und Vermietung aller Gebäude und Anlagen; Verantwortung für die Kundenzufriedenheit und die Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen; Einführung neuer Konzepte, Methoden und Instrumente.

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### Q21 Leiter Unternehmensplanung/-entwicklung

CP.GEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die strategische Entwicklung des Unternehmens; Durchführung von Wettbewerbs-, Markt- und Potenzialanalysen; Kalkulation von Entwicklungsszenarien und -optionen, Akquisitionen und Eintritte in potentielle Märkte; Entwicklung/Empfehlung von strategischen Entwicklungsperspektiven zur Neuerschließung oder Aufgabe von Geschäftsfeldern; Steuerung und Überwachung der Projekte mit strategischer Bedeutung.

---

### Q22 Leiter Projektmanagement

PO.GEN.02.01

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Projektplanung und Steuerung der Kundenprojekte; Staffing aller Projektpositionen; Anforderungsmanagement (u. a. Kanalisierung von Change Requests in das Kundenmanagement); IT-Multiprojektmanagement; Wahrnehmung der Rolle des Projektleiters bei wichtigen oder kritischen Kunden; Auslastung/Ressourceneinhaltung der Mitarbeiter; Weiterentwicklung der Mitarbeiter; Einhaltung von Terminen und Budgets.

---

### Q23 Leiter Unternehmenskommunikation/PR

COM.GEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für das Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit; Kontaktpflege zu definierten Zielgruppen; Gestaltung und Umsetzung des Unternehmensauftritts, der Kommunikationskonzepte und der Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit, Medienbeobachtung, Mediengestaltung; Veranstaltungen; interne Kommunikation; Sponsoring.

---

### Q24 Leiter Marketing

MKT.GEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für den Marktauftritt des Unternehmens; Erarbeitung und Fortschreibung von Marketingstrategien und -maßnahmen und deren Abstimmung mit der Geschäftsführung; Durchführung von Kunden-, Umfeld-, Markt- und Wettbewerbsanalysen; Bereitstellung von Analyseergebnissen; Liefern von Grundlagen für die Markt-, Produkt- und Vertriebsstrategie sowie Darstellung von Auswirkungen; Weiterentwicklung der eingesetzten Marketingtechniken, -instrumente und -methoden; Planung, Steuerung und Einhaltung des Marketingbudgets; Sicherstellung von Einheitlichkeit und CI-Konformität des Marktauftritts; Koordination von PR-, Werbe- und Grafikagenturen.

---

### Q25 Leiter Einkauf

PUR.GEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die strategische Planung und Steuerung des Einkaufs; Führung der Einkaufspolitik; Beobachtung der Beschaffungsmärkte und deren Entwicklung; Angebotseinholung und Preisfindung; Verhandlung mit wichtigen Lieferanten/Vertretern; Lieferantensuche, -qualifizierung und -beurteilung; Organisation der Bestellabwicklung; Beobachtung der Lagerbestände.

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

### **Q26 Leiter Datenschutz**

**DUM.DUM.00.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für Datenschutzmanagement; Prüfung unternehmensrelevanter Datenschutzvorschriften; Überwachung datenschutzkonformer Vertragsgestaltung; Ermittlungen von Haftungspotentialen; Kontrolle von Verpflichtungserklärungen; Begleitung von Revisionen; Bearbeitung von Informationensuchen; Beratung in Datenschutzbelangen; Berichterstattung an die Geschäftsführung; Datenschutzbildungen; Externe Vertretung in Datenschutzbelangen.

---

### **V1 Leiter Vertrieb**

**DIS.GEN.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Entwicklung und Fortschreibung der Vertriebsstrategie – einschließlich deren Abstimmung mit der Geschäftsführung und Übertragung auf einzelne Geschäftsbereiche; Wettbewerbsanalyse, Markt- und Motivforschung; Verkaufsstatistiken und Prognosen; Absatzsteuerung und -lenkung; Umsatz- und Gewinnplanung; Kostenkontrolle; Erfolgsanalyse; Gestaltung des Sortiments; Qualitätsanalyse; Vertreterinsatz und Schulung; Werbung, Verkaufsförderung und Messen; Realisierung der Verkaufs-/Umsatzziele; Ausschöpfung des Markt- und Kundenpotenzials; Weiterentwicklung der Vertriebs-/Akquisetechniken, -methoden, -instrumente und -leitlinien.

---

### **V2 Leiter Maklervertrieb**

**DIS.INS.02.00**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Maklervertrieb in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Betreuung der Makler (Vertragsführung, Verprovisionierung, IT-Anbindung); Führung, Steuerung und Controlling des Maklervertriebs; Optimierung der Vertriebsprozesse; Koordination der Einführung neuer Produkte; Sicherstellung einer flächendeckenden Marktpräsenz; Steuerung von Marketingaktionen.

---

### **V3 Leiter Ausschließlichkeitsvertrieb (§ 84 HGB)**

**DIS.INS.02.04**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Ausschließlichkeitsvertrieb (§ 84 HGB) in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Steuerung und Controlling des Ausschließlichkeitsvertriebs (§84 HGB); Optimierung der Vertriebsprozesse; Koordination der Einführung neuer Produkte; Sicherstellung einer flächendeckenden Marktpräsenz; Steuerung von Marketingaktionen.

---

### **V4 Gebiets-/Regionalverkaufsleiter (Sparten-/Produktverkaufs)**

**DIS.FS.02.01**

**Kurzbeschreibung:**

Verantwortlich für die Führung/Steuerung einer Gruppe von Verkäufern in einer definierten Region/einem definierten Gebiet; Ergebnis- und Umsatzverantwortung; ggf. zuständig für bestimmte Produkte/Produktgruppen ohne regionale Begrenzung.



---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### V5 Leiter Vertrieb Geschäftsstelle/Zweigniederlassung

---

DIS.INS.02.02

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Vertrieb in einer Geschäftsstelle in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Führung und Koordination der Distributionseinheit; Einsatz und Entwicklung der Distributionskanäle und Erteilung von Vorschlägen für deren Weiterentwicklung im Rahmen der distributionsorientierten Vorgaben und Zielsetzungen; Umsetzung des Cross Sellings; Koordination und Steuerung der Vertriebsaktivitäten.

---

### V6 Leiter Vertrieb Kooperation

---

DIS.INS.02.03

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Vertrieb Kooperation in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Führung, Steuerung und Controlling des Bereichs; Betreuung von bzw. Ansprechpartner für Vertriebs-Kooperationspartner (z. B. Banken, Bausparkassen); Einführung neuer Produkte; Organisation von Vertriebsaktivitäten bei den Kooperationspartnern; Sicherstellung einer flächendeckenden Marktpräsenz; Optimierung der Vertriebsprozesse; Steuerung von Marketingaktionen.

---

### V7 Leiter Vertriebssteuerung/-controlling

---

DIS.MAN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Steuerung sowie das Controlling aller vertriebsbezogenen Aktivitäten; Erhebung, Verarbeitung und Konsolidierung interner und externer Daten; Reporting Vertrieb (z. B. Auftragseingang, Auftragsbestand der unterschiedlichen Vertriebsregionen, Provisionsabrechnungen, Termineinhaltung); Analysen (z. B. Kunden-, Segmentrentabilität, Benchmark zwischen den Vertriebsregionen, Kunden- und Segmententwicklung); Plausibilisierung von Planungen (Budget, Forecast und mittelfristigen Planungen); Risikomanagement; Weiterentwicklung von Instrumenten und Methoden.

---

### V8 Leiter Personalverwaltung AD

---

DIS.INS.02.06

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Personalverwaltung Außendienst in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Personalverwaltung, Bestandsführung und Vertragsführung.

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### V9 Leiter Verkaufsförderung

---

DIS.MER.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Betreuung/Unterstützung der Außenorganisation; Entwicklung spezifischer Zielvorgaben für Planungen des Verkaufs; Beratung der Geschäftsleitung in produktgruppenspezifischen Fragen; Identifikation von Wachstumschancen; Umsetzung der Werbemaßnahmen.

---

### V10 Leiter DV-Unterstützung Außendienst

---

DIS.INS.02.07

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs DV-Unterstützung Außendienst in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Steuerung des Bereichs DV-Unterstützung Außendienst; Entwicklung, Einführung und Betreuung von DV-Anwendungen für den Außendienst; Anpassung bisheriger Anwendungen an neue Produkte, Prozesse und Konzepte.

---

### V11 Leiter Training Außendienst

---

HR.HRD.02.01

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für den Bereich Training in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Verantwortung für Ausbildung und Personalentwicklung der Mitarbeiter; Analyse des Trainingsbedarfs; Konzeption und Durchführung von Trainings; Führung von Trainern und unterstützenden Mitarbeitern.

---

### V12 Leiter Firmenkunden/Industrie

---

INS.CG.02.01

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Firmenkunden in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Umsetzung und Weiterentwicklung von Produkten und Vertriebsstrategien; Steuerung und aktiver und zielgerichteter Ausbau des Kundenportefeuilles via Cross-Selling und Akquisition; Positionierung und Etablierung als anerkannter Spezialist im jeweiligen Firmenkundenbereich (z. B. Industrie, bAV).

---

### V13 Leiter bAV Firmenkunden

---

INS.CG.02.01

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Firmenkunden in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Umsetzung und Weiterentwicklung von Produkten und Vertriebsstrategien; Steuerung und aktiver und zielgerichteter Ausbau des Kundenportefeuilles via Cross-Selling und Akquisition; Positionierung und Etablierung als anerkannter Spezialist im jeweiligen Firmenkundenbereich (z. B. Industrie, bAV).

---

### V14 Leiter Privatkunden

---

INS.CG.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Privatkunden in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Umsetzung und Weiterentwicklung von Produkten und Vertriebsstrategien; Steuerung und aktiver und zielgerichteter Ausbau des Kundenportefeuilles via Cross-Selling und Akquisition.

---

### V15 Leiter Spezialisten

---

DIS.INS.02.08

Kurzbeschreibung:

Planung, Förderung und Kontrolle der Entwicklung des Neu- und Bestandsgeschäfts im zugewiesenen Geschäftsbereich; Leitung der Spezialisten des Verantwortungsbereiches in fachlicher und verkäuferischer Hinsicht; Sicherstellung des Erreichens der quantitativen und qualitativen Ziele durch die zugewiesenen Spezialisten; Mitwirkung bei der Personalplanung, Personalauswahl, Vertragsgestaltung und Beurteilung der Spezialisten; Förderung einer systematischen Arbeitsweise der Spezialisten.

---

### V16 Spezialisten

---

DIS.INS.03.08

Kurzbeschreibung:

Planung und Förderung des Geschäftes (zugewiesener Fachbereich: Leben / Kranken / Komposit / Firmen-Sach) im Betreuungsbereich; Kontrolle der Geschäftsentwicklung nach den geschäftspolitischen Zielsetzungen; Unterstützung der Vertriebskräfte (Vertreter (HGB 84) / Makler und ADA) bei schwierigen Verhandlungen (u.a. Sanierungsfällen); Förderung und Unterstützung der systematischen und selbständigen Akquisitions- und Bestandserhaltungstätigkeit der Vertriebskräfte im zugewiesenen Fachbereich und persönliches Einschalten in die Akquisition (einschl. der Begleitung bei Verkaufsgesprächen).

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### I1 Leiter Leistung/Schaden Gesamt

---

INS.BEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Leistung/Schaden in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Bearbeitung/Regulierung aller Leistungs-/Schadensfälle; Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Veranlassung von Leistungs-/Schadensreserven; Betreuung der Kunden in Leistungs-/Schadensfällen; Einbringung der Regulierungserfahrung in Produktgestaltung.

---

### I1.1 Leiter Leistung/Schaden Leben

---

INS.BEN.02.00 II

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Leistung/Schaden Leben in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Bearbeitung/Regulierung aller Leistungs-/Schadensfälle; Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Veranlassung von Leistungs-/Schadensreserven; Betreuung der Kunden in Leistungs-/Schadensfällen; Einbringung der Regulierungserfahrung in Produktgestaltung.

---

### I1.2 Leiter Leistung/Schaden Kranken

---

INS.BEN.02.00 III

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Leistung/Schaden Kranken in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Bearbeitung/Regulierung aller Leistungs-/Schadensfälle; Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Veranlassung von Leistungs-/Schadensreserven; Betreuung der Kunden in Leistungs-/Schadensfällen; Einbringung der Regulierungserfahrung in Produktgestaltung.

---

### I1.3 Leiter Leistung/Schaden SUK

---

INS.BEN.02.00 IV

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Leistung/Schaden SUK in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Bearbeitung/Regulierung aller Leistungs-/Schadensfälle; Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Veranlassung von Leistungs-/Schadensreserven; Betreuung der Kunden in Leistungs-/Schadensfällen; Einbringung der Regulierungserfahrung in Produktgestaltung.

---

### **I1.4 Leiter Leistung/Schaden Rechtsschutz**

---

**INS.BEN.02.00 V**

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Leistung/Schaden Rechtsschutz in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Bearbeitung/Regulierung aller Leistungs-/Schadensfälle; Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Veranlassung von Leistungs-/Schadensreserven; Betreuung der Kunden in Leistungs-/Schadensfällen; Einbringung der Regulierungserfahrung in Produktgestaltung.

---

### **I2 Leiter Betrieb Gesamt**

---

**INS.GEN.02.00**

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Betrieb in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Antragsprüfung/Antragsannahme; Vertragsänderungen; Betreuung der Kunden in allen Vertragsangelegenheiten; Mitarbeit an Produktentwicklungen.

---

### **I2.1 Leiter Betrieb Leben**

---

**INS.GEN.02.00 II**

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Betrieb Leben in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Antragsprüfung/Antragsannahme; Vertragsänderungen; Betreuung der Kunden in allen Vertragsangelegenheiten; Mitarbeit an Produktentwicklungen.

---

### **I2.2 Leiter Betrieb Kranken**

---

**INS.GEN.02.00 III**

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Betrieb Kranken in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Antragsprüfung/Antragsannahme; Vertragsänderungen; Betreuung der Kunden in allen Vertragsangelegenheiten; Mitarbeit an Produktentwicklungen.

---

### 12.3 Leiter Betrieb SUK

INS.GEN.02.00 IV

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Betrieb SUK in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Antragsprüfung/Antragsannahme; Vertragsänderungen; Betreuung der Kunden in allen Vertragsangelegenheiten; Mitarbeit an Produktentwicklungen.

---

### 12.4 Leiter Betrieb Rechtsschutz

INS.GEN.02.00 V

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Betrieb Rechtsschutz in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Antragsprüfung/Antragsannahme; Vertragsänderungen; Betreuung der Kunden in allen Vertragsangelegenheiten; Mitarbeit an Produktentwicklungen.

---

### 13 Leiter Versicherungsmathematik

INS.INM.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Versicherungsmathematik in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht im jeweiligen Ressort; Verantwortung für die versicherungsmathematische Bewertung neuer Produkte; mathematische Analyse von Versicherungsleistungen; Erarbeitung von Stellungnahmen für Konzernleitung und Behörden; Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für die Bilanzerstellung; Tarif- und Produktentwicklung und -kalkulation; Gewährleistung der dauerhaften Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge; Erstellung und Weiterentwicklung des Geschäftsplans; Gestaltung der innerbetrieblichen Altersversorgung (im Ressort Leben/bAV).

---

### 14 Leiter Underwriting

INS.UW.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Underwriting in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Entwicklung von Underwriting-Richtlinien gemäß dem Fokus und der Strategie des Unternehmens; Verantwortung für die Rentabilitätsprüfung, die Prämienplanung und den Budgetierungsprozess der Underwriting-Abteilung; Unterstützung der Underwriting-Bereichsmanager, insb. bezüglich potentieller Underwriting-Risiken, rechtlicher Bedingungen und Konditionen; Verantwortung für das effektive Management aller Underwriting-Ressourcen; Erstellung und Platzierung von Rückversicherungsvereinbarungen, wenn erforderlich; Verantwortung für Marketing- und Neugeschäftaktivitäten des Bereichs; Prüfung der Vollständigkeit der Anträge; medizinische Vorprüfung/Stellungnahme und ggf. ausführliche Prüfung (im Ressort Leben/Kranken); Tarifierung, Zeichnung der zu versichernden Risiken.

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

---

### 15 Leiter Rückversicherung

R&D.PR.D.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Führung des Geschäftsbereichs Rückversicherer in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht; Verantwortlich für die aktive oder die passive Rückversicherung; Bietet (Erst- oder Rück-)Versicherungsunternehmen Rückversicherungsvereinbarungen an (aktive Rückversicherung); Schließt Rückversicherungsvereinbarungen für eigenen Schutz ab (passive Rückversicherung); Überwachung und Überprüfung der Risiken, die durch Rückversicherungsverträge entstehen; Gewährleistung der dauerhaften Erfüllbarkeit der Verträge; Unterstützung der Rückversicherer-Bereichsmanager.

---

### 16 Leiter Produktentwicklung

R&D.PR.D.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Entwicklung und Konstruktion neuer Produkte/Dienstleistungen; Vorgabe von Entwicklungsmethodik; Überwachung des Entwicklungsablaufs und der Markteinführung; Überwachung und Kontrolle der Erstellung von Lasten- und Pflichtenheft; Abnahme von Konzept und Feinentwurf; Vorbereitung der Markteinführung.

---

### 17 Leiter Kundendienst/Kundenbetreuung

CS.GEN.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für Entwicklung, Implementierung und Optimierung einer organisationsweiten Kundendienst-Organisations sowie deren operative Umsetzung; Überwachung der Durchführung von Reparaturleistungen, Tests und Überholung gelieferter Produkte; Versorgung der Kunden mit Ersatzteilen; Schulung der Kundendienstmitarbeiter; Schulung der Kunden; Dokumentation von Kundenbeschwerden und die zur Problemlösung getroffenen Maßnahmen.

---

### 18 Leiter Forderungsmanagement

FIN.CLA.02.00

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die Steuerung der Arbeitsabläufe und die Führung des Personals im Bereich Forderungsmanagement; Steuerung und Optimierung aller Inkassoprozesse; Unterstützung des Vertriebs der Inkassodienstleistungen; Wahrnehmung von Koordinations- und Abstimmungsfunktionen mit Vertragsanwälten und den beauftragten Inkassounternehmen; Korrespondenz mit Schuldnern, Rechtsanwälten, Vollstreckungsorganen und Mandanten; Überwachung und intensive Betreuung der außergerichtlichen und rechtsanwaltlichen Bearbeitung von Großforderungen; Steuerung und Überwachung der vorgerichtlichen Mahnprozesse; Kontrolle der rechtsanwaltlichen Kosten.

---

### 19 Leiter Digitalisierung/Innovation

CP.GEN.02.01

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für Management und Steuerung relevanter Digitalisierung- und IT-Themen, Beratung der fachbereiche bei Gestaltung von IT-Prozessen, Handling von Datenbanken, Leitung von IT-Projekten, Führung der Mitarbeiter des IT-Bereichs; Führung von Projekten im Bereich Innovation; Analyse und Bewertung innovativer Technologien, Koordination interdisziplinärer Technikprojekte.

---

## Club Survey Insurance - Positionsbeschreibungen

---

**I10 Aktuar**

**INS.INM.03.00**

Kurzbeschreibung:

Einschätzung und Bewertung von Risiken (Risikomodellierung); Mitwirkung an der Produktentwicklung und Preisgestaltung; bilanzielle Bewertung der Versicherungsverpflichtungen; Entwurf von Strategien z. B. im Bereich Versicherung, Kapitalanlage sowie Altersvorsorge.

---

**I11 (Groß-) Schadenregulierer**

**INS.BEN.04.03**

Kurzbeschreibung:

Verantwortlich für die selbständige Besichtigung, Beurteilung und Erledigung von Schadenfällen vor Ort; Verhandlung mit Kunden, Geschädigten, Anwälten, Ärzten und Behörden vor Ort; Erstellung von Expertisen/Gutachten zu Schadenfällen; Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Verkaufseinheiten sowie den Behörden.