

Onlineseminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung

LJV-26003

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie verstehen die Relevanz und der Wichtigkeit der Themen Altersvorsorge und Absicherung für Ihre Kunden, insbesondere weil die Rentenerwartungen sinken
- ✓ Sie sensibilisieren Kunden gezielt für die Themen Absicherung und Vorsorge.
- ✓ Sie festigen Ihre fachlichen und steuerlichen Grundlagen in der Vorsorge und zur Altersvorsorge
- ✓ Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorge
- ✓ Sie erkennen die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen.

Inhalt

- ✓ Vermittlung von Fachwissen zur Altersvorsorge und zum Thema Absicherung
- ✓ Grundlagen zur Demografie und der Rentenversorgung in Deutschland auffrischen
- ✓ Relevantes Wissen zur Ansprache und Sensibilisierung der Kunden für diese Themen
- ✓ Relevante Informationen zu Vorsorgeprodukten
- ✓ Produkte und Fachwissen anhand praxisnaher Fallbeispiele detailliert aufarbeiten
- ✓ Vorsorgelücken der Kunden berechnen und auswerten
- ✓ Steuerliche Aspekte zum Thema kennen
- ✓ Unterschiedliche Zielgruppen und deren Besonderheiten im Kontext Altersvorsorge und Absicherung kennen

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
- ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- ✓ Eine funktionierende Kamera
- ✓ Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.



Termin

23.03.2026 -
24.03.2026



Ort

Digital



Preis

685,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen