

VR-Serviceberater Modul 3: Absicherung und Altersvorsorge für Quereinsteiger

QSAV-26001

Zielgruppe

Für Quereinsteigende in der Serviceberatung

Ihr Nutzen

- ✓ Sie zeigen Ihren Kunden die vorhandenen Lücken der Sozialversicherung im Bereich Absichern und Vorsorge auf und leiten Handlungsfelder daraus ab
- ✓ Sie entwickeln überzeugende Argumente und Lösungen zu den Themen „Altersvorsorge“ und „staatliche Förderung“
- ✓ Sie erkennen Signale und nutzen die sich daraus ergebenden Cross-Selling Möglichkeiten erfolgreich
- ✓ Sie bekommen einen Überblick über die Versicherungslösungen in den Bereichen Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung
- ✓ Sie erfüllen die Weiterbildungsverpflichtung von 15 Stunden für das lfd. Kalenderjahr IDD

Inhalt

- ✓ Aktuelle Rentensituation - und der vertriebliche Umgang damit
- ✓ Signalerkennung und Ansprache zum Beratungsthema "Vorsorge"
- ✓ Verschiedene Arten der Altersvorsorge - von der gesetzlichen, über die staatlich geförderte bis hin zur privaten Vorsorge
- ✓ Fonds, die für die staatlich geförderte Altersvorsorge geeignet sind
- ✓ Beratungsthema "Absicherung" im Kontext der Serviceberatung
- ✓ Bedarfsfeld "Einkommen und Familie absichern"
- ✓ Fachlicher Input und vertriebliche Impulse zu den Vorsorge- und Absicherungsmöglichkeiten der FinanzGruppe
- ✓ Beratungsthema "Absicherung" im Kontext des Bedarfsfeld "Sachwerte absichern"
- ✓ Fachlicher Input und vertriebliche Impulse zu den Vorsorge- und Absicherungsmöglichkeiten der FinanzGruppe



Termin

20.04.2026 -
24.04.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.625,00 €



Ansprechpartner

Matthias Regnat
08461/650-1314
matthias.regnat@abg-bayern.de
Andrea Meier
08461/650-1304
andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen