Onlineseminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung

VASB-25010

Zielgruppe

Für Kundenberater 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

Hinweis

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

Voraussetzungen

Ein PC, Laptop oder Tablet mit Kamera und Internetverbindung

Preisinformation

Preis inkl. eLearning

Termin
20.10.2025 - 22.10.2025

Ort
Digital

Preis
950,00 €

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

Buchen

ABG