

# Onlineseminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung

VASB-25014

## 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 Ifd. 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**  
19.11.2025 -  
21.11.2025

 **Ort**  
Digital

 **Ansprechpartner**  
Matthias Regnat  
08461/650-1314  
[matthias.regnat@abg-bayern.de](mailto:matthias.regnat@abg-bayern.de)  
Andrea Meier  
08461/650-1304  
[andrea.meier@abg-bayern.de](mailto:andrea.meier@abg-bayern.de)

**Buchen**