

Modul 2.2 (2020) Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme

Titel der Bildungsmaßnahme	Neue Chancen in der privaten Altersvorsorge-Versicherungen-Investmentfonds-Anlageimmobilien
Datum	15.-16.06.2020
Seminarort	Seminarzentrum Schlüßhof, 17279 Lychen
Zielgruppe	In diesem Basiskurs erhalten Sie Grundlagenwissen. Er ist auch für Personen geeignet, die keine Zulassung nach § 34f GewO haben, jedoch trotzdem die eine oder andere Rentenversicherung vermittelt haben und weiterhin vermitteln möchten.
Seminarziele	<ul style="list-style-type: none">• Beratungskompetenz zu IDD – konformen Finanz- und Vorsorgekonzept• unabhängigen Finanzberatung zu Versicherungen, Altersvorsorgeplanung
Inhalte:	<ul style="list-style-type: none">• Basiswissen über klassische Kapitalanlagen• Rentenversicherungsprodukte• Kundenbedürfnisse und-beratung
Trainer:	Birgitt Taubert, Spezialistin für Finanzplanung und Altersvorsorge
Methoden	Plenum, Kleingruppen, ppt-Vortrag, Erfahrungsaustausch
Dauer der Gesamtmaßnahme	2 Tage
Organisatorische Hinweise	Unterlagen werden gestellt, Teilnahmevoraussetzungen beachten (s.o.)
Anrechenbare Bildungszeit	15 Stunden