

Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme

Titel der Bildungsmaßnahme	Neue Chancen in der privaten Altersvorsorge- Versicherungen-Investmentfonds-Anlageimmobilien
Datum	16.-17.10.2023
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, Flip-Chart, Spiel
Dauer der Gesamtmaßnahme	2 Tage
Organisatorische Hinweise	Unterlagen werden gestellt, Teilnahmevoraussetzungen beachten (s.o.)
Anrechenbare Bildungszeit	15 Stunden