

Der Firmenkunde.

Die Beratung von Firmen- und Gewerbekunden umfasst nicht nur die Absicherung des Arbeitgebers als Person, sondern auch die Versorgung seiner Familienangehörigen und Mitarbeiter. Die Teilnehmer trainieren auf Basis der vielfältigen Ansatzpunkte verschiedener Beratungssituationen. Im Bereich des Betrieblichen Vorsorgemanagements (bAV & bKV) sowie der Geldanlagen für Firmenkunden in Zeiten niedriger Zinsen.

Ziele

- Versorgungslösungen und Absicherungsmöglichkeiten im betrieblichen und privaten Umfeld kennen
- Bedarf des Firmenkunden als Arbeitgeber und Privatperson unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ganzheitlich darstellen und beraten
- Kundenansprachen und spezifische Argumentationsstruktur gezielt einsetzen
- Durch weiterführende Fragen neue Themenfelder öffnen
- Ausbau der Methodenkompetenz

Inhalte

- Betriebliche Versorgungslösungen im Überblick
- Besondere Absicherungsmöglichkeiten für
 - Gesellschafter-Geschäftsführer
 - Selbstständige und Freiberufler
 - Mitarbeitende Familienangehörige
- Konzepte zur Mitarbeiterversorgung
- Ausgewählte Fragestellungen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Kundenansprache und Argumentation

Dauer

2 Tage

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

Veranstaltungsort


Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

Die Kosten für Semindurchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

Trainer

Michael Philipp und Dominik Muhler

Zielgruppe	Kompetenzen (ca. Anteil in %)	IDD Minuten				
✓ Firmenbank	<table border="1"> <tr> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>	40	40	10	10	
40	40					
10	10					
Termin	06./07.07.2021					

Durchführung auch digital möglich – sprechen Sie uns zur Planung gerne direkt an.