

# Vorsorge 1.

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“

(Alan Kay)

Machen Sie sich und Ihre Kunden fit für die wichtigen Themen der Zukunft. Das Kennen und Erkennen von Einkommenslücken heute und im Alter stehen im Fokus. Die Teilnehmer kennen praxisorientierte und bedarfsgerechte Lösungsansätze.

## Ziele

- Einkommenslücken identifizieren und kundenorientiert darstellen
- Bedarfsgerechte Lösungen nutzenorientiert anbieten
- Kundensignale für die ganzheitliche Beratung erkennen und nutzen

## Inhalte

- Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung
- 3-Schichten-Modell
- Biometrische Risiken und Versorgungslücken
- Passende Lösungen und deren Highlights aus unserem vielfältigen Produktportfolio
- Fit für die Praxis: Signalerkennung und Kundenansprachen üben

## Methoden

- Präsentationen und mediengestützte Vorträge
- Erfahrungsaustausch
- Einzel- und Gruppenarbeit
- Fallbeispiele aus der Praxis

## Dauer

Dienstag 09:30 Uhr bis Mittwoch 17:00 Uhr

## Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12 Teilnehmer

## Veranstaltungsort


Waldhotel „Grüner Baum“, Oberkirch-Ödsbach

## Seminargebühr

Die Kosten für Seminare durchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

## Trainer

Manuela Herzog und Radomir Kasak

Zielgruppe	Kompetenzen (Ca. Anteil in %)	IDD Minuten
✓ Servicebank	40	
✓ Privatbank	30	
✓ Firmenbank	15	
<b>Termine</b>	<b>09.04. – 10.04.2019</b> <b>17.09. – 18.09.2019</b>	