

Vorsorge 2.

„Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man soll auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.“

(Curt Goetz)

Nach dem Motto „Strategie schlägt Zufall“ machen die Teilnehmer den nächsten Schritt zum Experten rund um die Themen der Zukunftsvorsorge.

Ziele

- Die Renteninformation analysieren und als Beratungsinstrument lösungsorientiert einsetzen
- Systemische Rendite kennen und als Argument im Beratungsgespräch nutzen
- Fragetechniken gezielt anwenden
- Die Bedarfsfelder „Absicherung“ und „Leben im Alter“ sicher beraten

Inhalte

- Aktuelle Zahlen und Rahmenbedingungen aus der Sozialversicherung
- Die Renteninformation als Beratungsinstrument
- Vertiefung des 3-Schichten-Modells
- Steueroptimierte Produktlösungen und ihre Gestaltungsmöglichkeiten
- Praxistraining: Verkaufssequenzen trainieren und reflektieren

Methoden

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

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

Radomir Kasak und Carsten Weigel

Zielgruppe	Kompetenzen (Ca. Anteil in %)	IDD Minuten
✓ Servicebank	50 30	
✓ Privatbank	10 10	
✓ Firmenbank		
Termine	07.05. – 08.05.2019 15.10. – 16.10.2019	