

Zertifizierter Generationen-Berater.

Die Absolventen sind in der Lage, relevante Daten zur Generationen-Beratung zu erfassen und den Versorgungsstatus zu erheben. Sie erwerben das notwendige Wissen, um gemeinsam mit dem Kunden ein individuelles Vorsorgekonzept zu erarbeiten.

Ziele

- Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftssteuer im Beratungsgespräch kundenspezifisch anwenden
- Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt einsetzen und Signale richtig erkennen
- Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbegünstigten Versicherungslösungen kundenorientiert nutzen

Inhalte

Fachwissen

- Analyse des eigenen Bestandes
- Bedarf der Kundengruppe
- Analyseunterlagen
- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung
- Zeit der Pflege, Elternunterhalt
- Steuern als Rentner
- Testament und Vermächtnis
- Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten
- Versicherungslösungen in der Nachlassplanung
- Vermögensübertragung durch Versicherungen
- Mögliche Vertragsgestaltungen

Verkaufstraining

- Besonderer Umgang mit der älteren Zielgruppe
- Signalerkennung
- Möglichkeiten der Kundenansprache und „story telling“
- Analyse- und Angebotsgespräche
- Nutzenorientierte Argumentation

Methoden

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

Dauer

Modul 1, 2, 3:
jeweils Donnerstag 09:30 bis Freitag 17:00 Uhr

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12 Teilnehmer

Veranstaltungsort


Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

- 1.750 Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer zzgl. Übernachtung für Modul 1 und 2. Die Kosten für die Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
- Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung im 3. Modul übernimmt die Bankenkooperation.

Trainer

Verena Schmitt und Merten Seidel

Zielgruppe	Kompetenzen (Ca. Anteil in %)	IDD Minuten
✓ Privatbank	60 20	
✓ Firmenbank	10 10	
✓ Private Banking		

Termine

1. Modul: IHK Zertifikatslehrgang 1:
04.04. – 05.04.2019

2. Modul: IHK Zertifikatslehrgang 2:
09.05. – 10.05.2019

3. Modul: Prüfung/Die spezifischen
Lösungen der Bankenkooperation:
06.06. – 07.06.2019