

SEMINAR-BESCHREIBUNG



Titel	Der Vorsorgeplaner „Anlegerprofilfinder und Garantieschieber“
Referent	Andreas Feldhues
Datum	<ul style="list-style-type: none">• 22.11.2019
Uhrzeit	11:30 Uhr – 12:35 Uhr
Zielgruppe	Geschäftspartner, die den VorsorgePLANER für die Kundenberatung nutzen möchten
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• Bedienung der des Rechners Anlegerprofilfinder• Bedienung der des Rechners Garantieschieber
Lernziele	<ul style="list-style-type: none">• Der Teilnehmer kann anhand der Kundenangaben ein IDD-konformes Anlegerprofil bestimmen.• Der Teilnehmer kann anhand von Kundenangaben ein persönliches Garantieverhältnis ermitteln.
Methode	Blended Learning (Online-Präsentation)
Lerninhalt	Beratungskompetenz