



SEMINAR-BESCHREIBUNG



Titel	Unterstützungskasse
Referent	<ul style="list-style-type: none"> • Oliver Zindler, Rosenheimer Unterstützungskasse e.V. • Thomas Mesdag, Canada Life
Datum	<ul style="list-style-type: none"> • 26.06.2019
Uhrzeit	10:00 Uhr – 11:00 Uhr
Zielgruppe	Versicherungsmakler mit Vorkenntnissen und Grundlagen in der bAV, insbesondere Durchführungsweg der Unterstützungskasse (UK)
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen Unterstützungskasse • Steuer- und Sozialversicherungsrecht • Besonderheiten der GGF-Versorgung • bAV in der Praxis, Fallbeispiele • Einbettung in Beratungskonzepte • Offene Fragerunde
Lernziele	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionsweise einer UK-Versorgung • Einbeziehung von steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Aspekte • Bedarfsgerechte Kundenberatung • Umsetzung der Theorie in die Praxis • Umsetzungen in Beratungskonzepten • Wissenslücken schließen • Verständnislücken schließen
Methode	Blended Learning (Online-Präsentation)
Lerninhalt	Firmenkunden-Vorsorge (bAV/Personenversicherung)

