

Quartalsworkshop I 2023 am 02.03.2023 | 10:00 - 11:30 Uhr**Pensionsmanagement-Ausgangssituation & erfolgreiche Beratungsanlässe i.d. betriebl. Altersvorsorge****Zielgruppe**

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen

Lernziele

- Sie kennen die aktuellen gesetzlichen Neuerungen und Rahmenbedingungen innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge und können diese in einem Jahresgespräch mit ihren Arbeitgeberkunden transportieren.

Inhalte

- Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Geschäftsfeld bAV 2023
- Vorgehen und Impulse für ein erfolgreiches bAV-Gespräch (Jahresgespräch, Zielgruppen, Highlights) mit Firmenkunden
- BestPractice Vorstellung: Lemonize (Berater J. Perenda) und Zwergenstübchen (Berater C. Schoeler)
- Vorstellung und Ideen für Qualifizierungsmaßnahmen (Workshops, Coaching etc.)

Trainer

- Thomas Arps

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Diskussion mit Beratern

Dauer

- 90 Minuten

Organisatorische Hinweise

- Elementare Kenntnisse in der bAV werden vorausgesetzt bzw. sollten sich vorab angeeignet werden

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer:
Thomas Arps