

Zentralworkshop III 2023**Digitale Prozessoptimierung I Finanzplan I Versorgungslückenberechnung I Webservices****Zielgruppe**

- Berufseinsteiger, Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler

Lernziele

- Berechnungsprogramme, Vergleichsrechner und afm Tools anwenden und professionell einsetzen können
- Arbeitsprozesse optimieren und Effektivität steigern

Inhalte

- Datenmanagement (Rechner/Vergleichsrechner/afm Tools: Allgemeine Anwendung, Tipps und Tricks, Optimierung der Arbeitsprozesse)
- Einfache Analyse und Angebotserstellung (Finanzplan, Finanzplaner Pro)
- Beispielfälle und Handlungsempfehlungen

Trainer

- Jan Weithase, Ringo Wilken, erfahrene Vertriebskollegen

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Teilnehmernachfragen, Dialog, Erfahrungsaustausch aus der Praxis

Dauer

90 Minuten am 12.10.2023 | 12:45 – 14:15 Uhr

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer:

Ringo Wilken