

Zentralworkshop II 2024 - afm Beratungs- und Vergleichssoftware aus der Praxis für die Praxis mit den Schwerpunkten Finanzplan und Webservice (Nutzen | Maßnahmen | praktische Umsetzung | Ausblick)**Zielgruppe**

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

Lernziele

- afm Beratungs- und Vergleichssoftware anwenden und professionell einsetzen können
- afm Webservice anwenden und professionell einsetzen können
- Arbeitsprozesse optimieren und Effektivität steigern

Inhalte

- Maklerverwaltungsprogramm, Vergleichsrechner und Analyse-Tools im Zusammenspiel
- Visualisierung der Kommunikationsabläufe mit und ohne afm-Webservice
- Visualisierung des afm-Webservice aus der Kunden- und Beratersicht
- Fallbeispiele und praktische Anwendung
- Technische Abläufe
- Erfahrungsaustausch

Trainer

- Peter Holzmann, Michael Schiller, Ringo Wilken

Methode

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

Dauer

20.06.2024 | 14:30 - 16:00 Uhr (90 Minuten)

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer:
Ringo Wilken