

**Wissenswertes für die tägliche Praxis im Versicherungsvertrieb (Personenversicherung I  
Betriebliche Altersversorgung I Vermögensmanagement I afm Webservice in der Praxis )****Zielgruppe**

- Innendienstkräfte der afm Direktionen, Geschäftsstellen und Berater sowie die Mitarbeiter der Hauptverwaltung

**Lernziele**

- Sicherer Umgang bei der Bearbeitung von Standard-Geschäftsvorfällen in der bAV
- Kennen und Anwenden der vorhandenen bAV-Tools im Tagesgeschäft
- afm WebService anwenden und professionell einsetzen können
- Arbeitsprozesse optimieren und Effektivität steigern
- Neue Produkte aus dem Bereich der Biometrie kennenlernen und im Tagesgeschäft anwenden können
- Effektive Kommunikation im Kundenkontakt anwenden können
- Sicherer Umgang bei der Bearbeitung von Standard-Geschäftsvorfällen im Vermögensmanagement
- Fachwissen ausbauen und festigen
- Kennen und Finden der Änderungen im BeraterPortal

**Inhalte**

- Vorstellung und effiziente Bearbeitung der Standard-Geschäftsvorfälle in der bAV
- Vorstellung vorhandener bAV-Tools und Formulare
- Visualisierung des afm-Webservice aus der Kunden- und Berateransicht
- Technischer Ablauf (Umfragen importieren / anpassen / aktivieren) | Fallbeispiele der Weiterverarbeitung
- Handhabung der Link's (Notizen Shortcuts Smartphone & Outlook / afm Webservice Oberfläche)
- Technischer Ablauf (Umfragen importieren / anpassen / aktivieren)
- Vorstellung neuer Produkte aus dem Bereich Biometrie
- Lösungen für Praxisfälle aus der Kundenkommunikation erarbeiten
- Rechtliche Grundlagen in der Kapitalanlageberatung
- Basiswissen der verschiedenen Produktbereiche kennenlernen
- Vermögensmanagement Formulare im BeraterPortal erläutern

**Trainer**

- Thomas Arps, Britta Harden, Marvin Koch, Luisa Wäscher, Ringo Wilken

**Methode**

- Präsentation, Lehrgespräch, Gruppendiskussion

**Termin**

- 25.04.2024 von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr (360 Minuten WZ)

**Organisatorische Hinweise**

- Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gerät mit (Laptop, Tablet o.ä.). – geladen
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für den Workshop die Zugangsdaten für den afm WebService vorliegen haben. Falls Sie diese noch nicht beantragt haben: [webservice@afm-gruppe.de](mailto:webservice@afm-gruppe.de)

**Weiterbildungszeit**

**Hauptverantwortlicher Trainer:**  
Ringo Wilken

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ringo Wilken'.