

Zentralworkshop II 2025 | Privatkunden Service-Check unter Nutzung der afm-Tools - Bestandspotentiale effektiv ansteuern!**Zielgruppe**

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler

Lernziele

- Qualifizierte Ansprachen im Bestandsgeschäft kennen und anwenden können
- Selbstverständnis des Kundennutzen besser einschätzen und sich mehr zutrauen
- Empfehlungsmotoren erkennen, für sich gewinnen und ausbauen
- Umsatzmotoren bei Bestandskunden erkennen und umsetzen
- Strukturen in der Vorbereitung eines Servicetermins lernen und festigen
- Umgang mit den digitalen afm-Beratungstools lernen und festigen

Inhalte

- Kundenselektion mittels Kundenverwaltungsprogramm
- Vorstellung verschiedener Maßnahmen aus der Praxis, die zum Erfolg in dem anspruchsvollen Marktgegebenheiten beigetragen haben
- Optimierung von Bestandsverträgen
- Bedarfsanalyse und Aufzeigen von existenziellen Lücken bei Bestandskunden

Trainer

- Steffen Bold, Alena Herlitz

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Praxisworkshop, Interviews

Dauer

- 18.06.2025 | 13:00 – 14:30 Uhr (90 Minuten)

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer:
Steffen Bold



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Steffen Bold'.