

Zentralworkshop III 2025 | Finanzplan & Finanzplaner Online erfolgreich in der Kundenberatung kombinieren (Praktiker Anwendung)**Zielgruppe**

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler

Lernziele

- afm Beratungs- und Vergleichssoftware anwenden und professionell einsetzen können
- Beratungsprozess mit Finanzplan und Finanzplaner Online strukturiert und rechtskonform aufbauen
- Umgang beider Systeme im Kundengespräch bedarfsorientiert und kombinierbar einsetzen
- Arbeitsprozesse optimieren und Effektivität steigern

Inhalte

- Praxisorientierte Kombination der Systeme – Best Practices
- Erstellung eines kombinierten Beratungsprotokolls
- Fallbeispiele und praktische Anwendung
- Technische Abläufe
- Erfahrungsaustausch

Trainer

- Michael Schiller, Carsten Blech, Peter Holzmann

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Praxisworkshop

Dauer

- 09.10.2025 | 11:15 - 13:15 Uhr (120 Minuten)

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer:
Michael Schiller