

Zentralworkshop II 2026 | Fondspolice im Vergleich zu Fondssparplänen – Merkmale, Kosten, Leistungen und steuerliche Rahmenbedingungen in der Entnahmephase und generell (technische) Darstellung beim Kunden

Zielgruppe

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler jeweils mit Bezug zum Vermögensmanagement

Erwerbzbare Kompetenzen

- Fachliche Abgrenzung von Fondspolice und Sparplänen unter Berücksichtigung von Kundenmotiven, Leistungseffizienz und aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen
- Sicherer Umgang mit den technischen Hilfsmitteln (Finanzportal 24) bei der Darstellung der unterschiedlichen Ergebnisse
- Anforderungen an eine situationsgerechte, rechtskonforme und motivbezogene Kundenberatung kennen
- Grundlagen und Zielsetzungen unterschiedlicher Vermögensstrategien unter Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen einordnen

Inhalte

- Fachlicher Vergleich von Fondspolice und Sparplänen hinsichtlich Struktur, Kosten, Rendite, Risiko und steuerlicher Behandlung
- Produktoptionen in der Entnahmephase und deren fachliche Merkmale in der Übersicht
- Steuerliche Aspekte in der Übersicht

Trainer

- Marvin Koch, Carsten Hartwig

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Praxisworkshop

Dauer

- 17.06.2026 | 10:30 - 12:00 Uhr

Organisatorische Hinweise

- Keine

Weiterbildungszeit



Hauptverantwortlicher Trainer:
Marvin Koch