

Zentralworkshop II 2026 | Ganzheitliche Ruhestandsplanung und Wiederanlageberatung**Zielgruppe**

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler

Lernziele

- Beratungsprozesse mithilfe digitaler Beratungstools strukturiert und regulatorisch konform durchführen
- Digitale Systeme im Kundengespräch kunden- und bedarfsorientiert einsetzen
- Effiziente Arbeitsprozesse zur Unterstützung einer qualitativ hochwertigen Beratung anwenden

Inhalte

- Altersvorsorgeberatung versus Ruhestandsplanung – Unterschiede, Kundennutzen, Beratungsansätze sowie regulatorische und dokumentationsrelevante Anforderungen verstehen und in der Kundenberatung anwenden
- Praxisorientierte Fallbeispiele zur bedarfsgerechten Kundenberatung und Entwicklung individueller Versorgungslösungen
- Technische und prozessuale Abläufe in der Beratung – Einsatz vorhandener Tools, Beratungsdokumentation sowie Best Practices anhand eines konkreten Kundenfalls
- Fachlicher Erfahrungsaustausch zu Beratungsansätzen, Kundenbedarfen, rechtlichen Anforderungen und praktischen Herausforderungen in der Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung

Trainer

- Michael Schiller, Carsten Hartwig

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Praxisworkshop

Dauer

- 18.06.2026 | 12:45 – 14:15 Uhr

Organisatorische Hinweise

- keine

Weiterbildungszeit

Hauptverantwortlicher Trainer:
Michael Schiller