

afm Onboarding-Scorecard

Name

Führungskraft

Start

☐	☐	☐	☐	☐	☐
D	D	M	M	Y	Y



1. Unternehmens-
präsentation



2. EBA



3. Gesundheits-
fragen



4. Einbindung
Junierrunde



5. Formelles



6. IT Struktur



7. IT Struktur II



8. Rechtliche
Grundlagen



9. Vertrieb



10. Praxisnahes
Wissen



11. Organisation
des Arbeitsplatzes



12. Beraterausbildung



13. Finanzplan



14. Verwaltung | Anwendung



15. Anwendung NAFI



16. bAV - Wissen
aus der Praxis



17. Firmenversicherung



18. Senior-Berater-Schulung



19. Thinsurance



20. Immoschulung



21. Anlageberatung



22. Einmalbeiträge



23. Finanzierung



24. Verbindung
MRH Trowe

VIEL ERFOLG!