

17370 Die neue Toolbox für Versicherungsagenten IDD-konformer Beratungsprozess & Compliance

Anrechnung laut IDD:

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 1

Seminarbeschreibung:

In diesem Seminar erhalten Sie Informationen zu den neuen und rechtlich geprüften Formularvorlagen auf [echtsichersein.at](https://www.echtsichersein.at) zu den wichtigsten Compliance-Themen im Versicherungsvertrieb. Schwerpunktmäßig lernen Sie die Formulare für einen IDD-konformen Beratungsprozess anzuwenden. Dabei werden Datenschutzerklärung, Standardinformation, Einwilligungserklärungen, Vollmacht, Analyse, Wünsche- & Bedürfnisse-Test, Anlegerprofil und Beratungsprotokoll und deren Anwendung im Detail erörtert und wir erarbeiten mit Ihnen, wie Sie diese vertriebsfördernd in Ihren Vertriebs-Alltag integrieren.

Inhalte:

- Neue Formulare zum IDD-konformen Beratungsprozess (IDD)
 - Datenschutzerklärung
 - Standardinformation
 - Einwilligungen
 - Vollmacht
 - Kundenanalyse
 - Wünsche & Bedürfnisse-Test
 - Anlegerprofil
 - Beratungsprotokoll
- Neue Vorlagen zur Compliance
 - Beschwerdemanagement (IDD)
 - Interessenkonfliktpolitik (IDD)
 - Produktvertriebsvorkehrungen (IDD)
 - Vergütungspolitik (IDD)
 - Datenschutz
 - Geldwäscheprävention
 - Offenlegungen
 - Sustainable Finance
 - Weiterbildung

Die Trainer:

Akad. FDL, Michael Teufel und Akad. Vkm. Johannes Pfanzagl

Die Zielgruppe:

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten

Dieses Seminar wird HYBRID angeboten: Sie können also Online via Zoom oder vor Ort im WIFI Linz daran teilnehmen. Das Seminar wird live gestreamt.

Mehr als 110.000 Kundinnen und Kunden in über 7.500 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht – 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.

WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE: Lösungs- und unternehmerorientierte Seminare, Workshops und Lehrgänge

Kursbuchung und weitere Details unter **17370** im WIFI-Kundenportal:

www.wifi.at/ooe