17461 Die Toolbox für Versicherungsagenten

Anrechnung laut IDD

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 2

Beschreibung des Kurses

Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse zum Standesrecht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten praktische Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten, die mit der „Beratungsstrecke“ und den internen Leitlinien alle wesentliche Rechtsbereiche einer durchschnittlichen Versicherungsagentur abdeckt.

Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit der neuen „Beratungsstrecke“ einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebs-Alltag integrieren.

Die Zielgruppe

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten

Die Trainingsinhalte

- Standesregeln
  - Standesregeln für Versicherungsvermittlung in der praktischen Anwendung

- Beratungsstrecke
  - Basisinformation: (Offenlegungen iSd Standesregeln)
  - Einwilligungen: (Einholung erforderlicher Einwilligungen)
  - Kundenprofil: (Erhebung objektiver Kunden- & Risikodaten)
  - Versicherungsprofil: (Wünsche- & Bedürfnis-Analyse, Deckungsanalyse)
  - Anlegerprofil: (Risikoeinstufung & Abfrage Nachhaltigkeitspräferenze)
  - Geldwäscheprävention: (Know-Your-Costumer- inkl. PEP-Abfrage)
  - Beratungsprotokoll: (Produktempfehlung & Gesprächsdokumentation)

- Interne Leitlinien
  - Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsprodukten
  - Ergänzende interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten
  - Interne Leitlinie zum Umgang mit Beschwerden

Der Trainer/ Die Trainerin

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

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.

17461 Die Toolbox für Versicherungsagenten

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

Kursbuchung und weitere Details unter 17461 im WIFI-Kundenportal:
wifi.at/ooe

UNTERNEHMER AKADEMIE