

Referent: Heike Minks
Ort und Datum: 29./30.11.2017

Zweitages-Block

10.00 bis 17.00 Uhr – 09.00 bis 17.00 Uhr, 12 Std netto, 720 Min.,



GP-BDL-20140930-3027

16 Punkte

Titel / Thema der Maßnahme	Modul 3: Vorsorgeexperte (Familienverbund) - TÜV-Rheinland geprüfte Qualifikation – Dialog & Gesprächskompetenz
Zielgruppe	Versicherungs- und Finanzmakler, Einfirmenvertreter, Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister
Inhalt des Seminars	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsführung von der Patientenverfügung und Gesamtvollmacht über den Stammbaum von A-Z - im Einklang mit dem RDG • Erarbeitung eines Stammbaums im Rahmen eines Kundengesprächs – Praxisfall • Checklisten, Tipps und Hilfsmittel für optimale Dialog-Ergebnisse • Wie Sie Vermögensanalyse und deren Auswertung nutzen • Dialog-Kompetenz "Vorsorgeexperte" als ein Werkzeug der Neukundengewinnung • Ihre Wünsche, Fragen + Vorstellungen
Lernziele des Seminars	<p>Schulung von dialog- und vertriebsrelevantem Wissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung eines Beratungsgesprächs zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Erben & Vererben von A-Z. • Welche Themen sollten während des Beratungsgesprächs im Bereich Patientenverfügung + Generalvollmacht angesprochen bzw. geklärt werden? • Erarbeitung eines Stammbaums und Umgang mit den Informationen zum Liquiditätsbedarf. • Vermögensanalyse i.V.m. der Erbquotenermittlung einschließlich generationenübergreifende Berücksichtigung von Familienangehörigen • Einbindung von Netzwerkpartnern; Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen
Referent	Heike Minks Wirtschafts-Diplom Betriebswirt (VWA), Betriebswirt für bAV (FH), Systemischer Coach (SG) , Estate Planner (FSFM),

	Certified Estate Planner (CEP),s Zertifizierte Nachfolgeplanerin
Methode	Präsenzseminar
Dauer	720 Minute netto
Organisatorische Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einladung erfolgt via Mail und Newsletter • Die vollumfängliche Teilnahme wird sichergestellt durch: <ul style="list-style-type: none"> ○ Persönliche Präsenz ○ Anwesenheitsliste (Eintrag, Austrag)
Weiterbildungspunkte	16