



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Ablaufplan Stuttgarter Lebensversicherung - Werner Fischer

Zielgruppe Makler und Mehrfachagenten

Fondspolice - Netto-Anlage / Vermögen & Vergütung

Zeit	Inhalte	Lernziele	Kompetenzen	Methoden / Medien	IDD
5 Minuten	Eröffnung, Begrüßung, Organisatorisches, Ablauf, Vorstellung				
20 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> — aktuelles Marktumfeld für Altersvorsorge — langfristiger Ausblick auf die Kapitalmärkte — Einsatz von verschiedenen Investmentfondskategorien in performance + — Einsatz und Wirkung von Investment-Tools in performance + 	<p>Die Teilnehmer lernen...</p> <p>...das aktuelle Marktumfeld in der Altersvorsorge kennen</p> <p>...den Unterschied der Fondspolice performance-safe und Standard-Hybriden kennen</p> <p>...verschiedene Investmentfondskategorien zur bedarfsgerechten Kundenberatung in performance + einsetzen können</p> <p>... die Funktionen und Vorteile des des Tarifs performance+ zur Beratung in der Altersvorsorge im Versicherungsbereich kennen.</p>	Beratungskompetenz Produktkompetenz	Vortrag mit anschließender Fragerunde	20
5 Minuten	Beantwortung v. Fragen /Verabschiedung				