

Der EXPERTEN TALK – Auszahlung mit System: Entnahmepläne in der Rentenversicherung

26.06.2026, 10:00 bis 10:45 Uhr

Referenten:

Marvin Henze (Gruppenleiter Produktmanagement Altersvorsorge)

Chris Purps (Vertriebsleiter bei FONDER)

HIER REGISTRIEREN





**Titel der Weiterbildungsmaßnahme:
Der EXPERTEN TALK - Auszahlung mit System: Entnahmepläne in der
Rentenversicherung**

Termin / Dauer	Freitag, 26.06.2026 - 10:00 bis 10:45 Uhr
Methoden / Medien	Vortrag/Präsentation
Zielgruppe	Alle aktiven Vertriebspartner
Trainer / Referent	Gruppenleiter Produktmanagement Altersvorsorge Marvin Henze Vertriebsleiter bei FONDER Chris Purps
Organisatorische Hinweise	
max. Weiterbildungszeit*	0 Zeitstunde(n) und 40 Minute(n)

*Für Ihre Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme schreiben wir Ihnen bei Vorliegen der unten aufgeführten Voraussetzung im Rahmen der Initiative "gut beraten" Zeitstunden gut. Dafür benötigen wir die Kontonummer Ihres Weiterbildungskontos. Sofern Sie keine Weiterleitung von Weiterbildungsminuten an gut beraten wünschen, senden wir Ihnen auch gerne ein Zertifikat zu. Dies können Sie im Rahmen der Onlineregistrierung entsprechend auswählen.

Voraussetzung für eine Gutschrift ist, dass Sie an mindestens 50 % der vorgesehenen Schulungszeit teilgenommen haben. Dabei muss Ihre Teilnahme jedoch mindestens 20 Weiterbildungsminuten umfassen. Angerechnet bzw. zertifiziert werden ausschließlich die von Ihnen tatsächlich absolvierten Weiterbildungsminuten - maximal jedoch die offiziell ausgeschriebene Weiterbildungszeit. Bitte beachten Sie dabei: Sofern Sie nur über eine Telefonleitung teilnehmen, können wir keine Weiterbildungsminuten gutschreiben. Unser technischer Dienstleister WebEx erfasst keine Daten bei Eintritt über eine Telefonnummer (Call-In). Es fehlt uns folglich der Nachweis der Teilnahme, den wir als akkreditierter Bildungsdienstleister bei einer Prüfung durch die Behörde vorlegen müssen. Eine Anrechnung von Weiterbildungsminuten ist daher nur möglich, wenn Sie der Onlineschulung über den von uns zugesandten Link beitreten. Dies ist selbstverständlich auch über Handy, Tablet etc. möglich.

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner bzw. im Internet unter der Adresse www.gutberaten.de



Titel der Weiterbildungsmaßnahme: Der EXPERTEN TALK - Auszahlung mit System: Entnahmepläne in der Rentenversicherung

Inhalt

- Privat-Rente
- Verkaufs-/Beratungsansätze
- Fondsrenten
- Allgemeine Marktinformationen
- Fondsgebundene LV

Lernziele / Kompetenzen

Fachkompetenz erweitern:

- Neues Produkt bzw. Tariferweiterungen kennen
- Marktvergleiche herstellen können
- Angebote berechnen können

Beratungskompetenz erweitern:

- Vorteile des Produkts/Tarifs darstellen können
- Nutzen für den Kunden argumentieren
- Verkaufs- und Beratungsansätze kennen und anwenden können

Ablaufplan für den Workshop am Freitag, den 26.06.2026:

Der EXPERTEN TALK - Auszahlung mit System: Entnahmepläne in der Rentenversicherung

Zeit	Inhalt	Lernziele/Kompetenzen	WM*
10:00 - 10:03	Begrüßung/Ablauf/Einführung in die Themen	Fachkompetenz erweitern: - Neues Produkt bzw. Tarifierweiterungen kennen - Marktvergleiche herstellen können - Angebote berechnen können Beratungskompetenz erweitern: - Vorteile des Produkts/Tarifs darstellen können - Nutzen für den Kunden argumentieren - Verkaufs- und Beratungsansätze kennen und anwenden können	0

10:03 - 10:43	<p>Privat-Rente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markt und Chancen - Bedarf/Zielgruppen - Produktlösungen - Vorteile im Marktvergleich - Vertriebsunterstützung - Verkaufs- und Beratungsansätze <p>Verkaufs-/Beratungsansätze</p> <p>Fondsrenten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markt und Chancen - Bedarf/Zielgruppen - Produktlösungen - Vorteile im Marktvergleich - Vertriebsunterstützung - Verkaufs- und Beratungsansätze <p>Allgemeine Marktinformationen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markt und Chancen - Bedarf/Zielgruppen 		40
10:03 - 10:43	<ul style="list-style-type: none"> - Produktlösungen - Vorteile im Marktvergleich - Vertriebsunterstützung - Verkaufs- und Beratungsansätze <p>Fondsgebundene LV :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markt und Chancen - Bedarf/Zielgruppen - Produktlösungen - Vorteile im Marktvergleich - Vertriebsunterstützung - Verkaufs- und Beratungsansätze 		

10:43 - 10:45	Zusammenfassung/Verabschiedung		0
Summe WM*			40

WM: maximale Weiterbildungsminuten

*Für Ihre Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme schreiben wir Ihnen bei Vorliegen der unten aufgeführten Voraussetzung im Rahmen der Initiative "gut beraten" Zeitstunden gut. Dafür benötigen wir die Kontonummer Ihres Weiterbildungskontos. Wenn Sie noch kein Weiterbildungskonto haben, unterstützen wir Sie gern. Sofern Sie keine Weiterleitung von Weiterbildungsminuten an gut beraten wünschen, senden wir Ihnen auch gerne ein Zertifikat zu. Dies können Sie im Rahmen der Onlineregistrierung entsprechend auswählen. Voraussetzung für eine Gutschrift ist, dass Sie an mindestens 50 % der vorgesehenen Schulungszeit teilgenommen haben. Dabei muss Ihre Teilnahme jedoch mindestens 20 Weiterbildungsminuten umfassen. Angerechnet bzw. zertifiziert werden ausschließlich die von Ihnen tatsächlich absolvierten Weiterbildungsminuten - maximal jedoch die offiziell ausgeschriebene Weiterbildungszeit. Bitte beachten Sie dabei: Sofern Sie nur über eine Telefonleitung teilnehmen, können wir keine Weiterbildungsminuten gutschreiben. Unser technischer Dienstleister WebEx erfasst keine Daten bei Eintritt über eine Telefonnummer (Call-In). Es fehlt uns folglich der Nachweis der Teilnahme, den wir als akkreditierter Bildungsdienstleister bei einer Prüfung durch die Behörde vorlegen müssen. Eine Anrechnung von Weiterbildungsminuten ist daher nur möglich, wenn Sie der Onlineschulung über den von uns zugesandten Link beitreten. Dies ist selbstverständlich auch über Handy, Tablet etc. möglich.

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner bzw. im Internet unter der Adresse www.gutberaten.de