



## Versicherungsseminare:

### *Alles, was Anlageberater wissen müssen*

Kontakt:  
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG  
Dudenstraße 10  
10965 Berlin  
Tel (030) 682985-0  
Fax (030) 682985-22  
info@going-public.edu  
www.going-public.edu

# Versicherungsprodukte zur Vermögenssicherung und Sachabsicherung

**GOING PUBLIC!**  
AKADEMIE FÜR FINANZBERATUNG AG

**ACADEMY**  
OF FINANCE BONN  
Expertenwissen für Banken  
und Immobilienwirtschaft

**VIB**  
SERVICE  
Bankensoftware  
Beratung und Bildung



## Ziel des Seminars

**„Was Sie als Anlageberater über die Vermögens- und Sachabsicherung Ihrer Kunden wissen sollten.“**

Die Sachwerte Ihrer Kunden sind häufig kreditfinanziert und stellen einen großen Teil der Vermögen dar. Um Ihr Haus vor Kreditausfällen und Ihre Kunden vor einem bösen Erwachen zu bewahren, sollte das Sachvermögen gegen Beschädigung und Untergang und das Vermögen gegen Ansprüche Dritter geschützt sein.

Sie werden wissen, wie entsprechende Absicherungen zu bewerten und abzuschließen sind.

## Sie profitieren als ...

... Berater insbesondere für Privatkunden. Erfahrungen im Bereich der Kundenberatung haben Sie bereits sammeln können. Vorkenntnisse im Versicherungsbereich sind darüber hinaus nicht notwendig.

## Termine | Ort

28.-29.09.2011 09:30-17:00 | Berlin  
08.-09.05.2012 09:30-17:00 | Berlin

## Referent

Dozent der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

## Seminarnummer

AOF - 014 Sach

## Preis

780,00 Euro zzgl. USt.

Buchung und Rabattmöglichkeiten s. Anmeldefax.

## Aus dem Inhalt

- Hausratversicherung
- Verbundene Wohngebäudeversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Kfz-Versicherung
- Bedingungen zum Versicherungsvertrag

# Versicherungsprodukte in der Altersvorsorge

**GOING PUBLIC!**  
AKADEMIE FÜR FINANZBERATUNG AG

**ACADEMY**  
OF FINANCE BONN  
Expertenwissen für Banken  
und Immobilienwirtschaft

**VIB**  
SERVICE  
Bankensoftware  
Beratung und Bildung



## Ziel des Seminars

**„Was Sie als Anlageberater über die Vorsorge- und Ruhestandsplanung Ihrer Kunden wissen sollten.“**

Sie kennen die Grundzüge der gesetzlichen Sozialversicherungen sowie den Aufbau und die Grundlagen der privaten Personenversicherungen und können diese Kenntnisse für die Vermittlung von Versicherungen sachgerecht einordnen und personen- und bedarfsorientiert umsetzen.

Dabei sind Ihnen die drei Schichten und deren Wirkungsweisen, die Vor- und Nachteile vertraut.

## Sie profitieren als ...

... Vorsorgeberater insbesondere für Privatkunden. Erfahrungen im Bereich der Kundenberatung und Kenntnisse in der Altersvorsorge haben Sie bereits sammeln können. Vorkenntnisse im Versicherungsbereich sind darüber hinaus nicht notwendig.

## Termine | Ort

22.-23.11.2011 09:30-17:00 | Berlin  
11.-12.06.2012 09:30-17:00 | Berlin

## Referent

Dozent der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

## Seminarnummer

AOF - 012 Vorsorge

## Preis

780,00 Euro zzgl. USt.

Buchung und Rabattmöglichkeiten s. Anmeldefax.

## Aus dem Inhalt

- Gesetzliche Sozialversicherungen
  - o Altersrenten
  - o Witwen- und Waisenrenten
  - o Renten bei Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit
- Rechtsgrundlagen zum Versicherungsvertrag
- Altersvorsorge der Schicht 1
  - o Steuerliche Behandlung
  - o Produktgestaltungen
- Altersvorsorge der Schicht 2
  - o Steuerliche Behandlung
  - o Produktgestaltungen
- Altersvorsorge der Schicht 3



## Ziel des Seminars

### „Wie wirken sich Anlagen auf die steuerliche Situation meines Kunden aus?“

Jeder zahlt Steuern – die Höhe bestimmt Ihr Kunde! Durch Ihre Kenntnisse der Steuergesetzgebung sowie der staatlichen Förderung für private Haushalte sind Sie der kompetente Berater Ihres Kunden.

Nach diesem Seminar können Sie zu steuerlichen Situationen Ihres Kunden genauere Hinweise geben. Sie können die steuerlichen Hintergründe zur Generierung von Mehrgeschäft und höherer Kundenzufriedenheit erfolgreich nutzen.

### Sie profitieren als ...

...Berater insbesondere für Privatkunden. Erfahrungen im Bereich der Kundenberatung haben Sie bereits sammeln können. Vorkenntnisse im Steuerbereich haben Sie ebenfalls bereits.

### Termine | Ort

25.-26.10.2011 09:30-17:00 | Berlin  
06.-07.03.2012 09:30-17:00 | Berlin

### Referent

Dozent der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

## Seminarnummer

AOF - 015 Steuern

## Preis

780,00 Euro zzgl. USt

Buchung und Rabattmöglichkeiten s. Anmeldefax.

## Aus dem Inhalt

- Einkommensteuer: Wofür wir sie zahlen und in welcher Höhe?
- Welche Fristen sind nach der Abgabenordnung zu beachten?
- Welche Produkte sind auch steuerlich für welchen Kunden spannend?
- Wie werden Investmentfonds und andere Kapitalanlagen besteuert?
- Wie lässt sich das zu versteuernde Einkommen reduzieren?
- Staatliche Förderungen für private Haushalte (u.a. Familienförderung)
- Ausgewählte weitere Steuerarten

# Betriebliche Altersversorgung für Berater im Vertrieb der Kreditwirtschaft

**GOING PUBLIC!**  
AKADEMIE FÜR FINANZBERATUNG AG

**ACADEMY**  
OF FINANCE BONN  
Expertenwissen für Banken  
und Immobilienwirtschaft

**VIB**  
SERVICE  
Bankensoftware  
Beratung und Bildung



## Ziel des Seminars

### „Was Sie als Anlageberater über die betriebliche Altersversorgung wissen sollten.“

Sie kennen die sozial- und betriebspolitische Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung, ihre arbeitsrechtlichen Grundlagen und Gestaltungsformen sowie ihre steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte. Arbeitnehmer beraten Sie aktiv zur Nutzung der BAV als Baustein ihrer Altersversorgung insgesamt.

Sie sind in der Lage, Gewerbetreibende bei der Einführung eines auf die betriebliche Gegebenheit angepassten Systems der betrieblichen Altersversorgung zu beraten.

## Sie profitieren als ...

...Vorsorgeberater für Privatkunden und Firmenkunden. Erfahrungen im Bereich der Kundenberatung konnten Sie bereits sammeln.

## Termine | Ort

06.-07.09.2011 09:30-17:00 | Berlin  
15.-16.02.2012 09:30-17:00 | Berlin

## Referent

Dozent der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

## Seminarnummer

AOF - 011 BAV

## Preis

950,00 Euro zzgl. USt.

Buchung und Rabattmöglichkeiten s. Anmeldefax.

## Aus dem Inhalt

- arbeitsrechtliche Vorschriften für die betriebliche Altersversorgung
- Gestaltungsformen und deren Rechtsgrundlagen
  - o Direktversicherung und Pensionskasse
  - o Unterstützungskasse
  - o Grundzüge der Pensionszusage
  - o Grundzüge des Pensionsfonds
- Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gestaltungsformen
- Sozial- und betriebspolitische Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung

**F a x a n t w o r t**  
**(030) 68 29 85-22**

An  
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG  
Dudenstraße 10  
10965 Berlin

**Telefonnummer: (030) 68 29 85 – 0**  
**Telefaxnummer: (030) 68 29 85 – 22**

- Ja, ich möchte an folgenden 2-Tages-Seminaren für Anlageberater teilnehmen und melde mich hiermit an. Die jeweilige Seminargebühr (je nach Thema 780,00 € bzw. 950,00 € pro Seminarblock, zzgl. USt) beinhaltet die Verpflegung während des Seminars und die Seminarunterlagen. Als Seminartermine wähle ich (alle Seminartermine finden Sie auf den nächsten Seiten):

Modulbezeichnung: \_\_\_\_\_ Region: \_\_\_\_\_ von / bis \_\_\_\_\_

Modulbezeichnung: \_\_\_\_\_ Region: \_\_\_\_\_ von / bis \_\_\_\_\_

- Ich erhalte **10% Rabatt** auf die umseitig genannte Seminargebühr, da ich mindestens zwei Seminarblöcke im jeweiligen Kalenderjahr gebucht habe

- Ich erhalte **10% Rabatt** auf die umseitig genannte Seminargebühr, da ich mich mit folgendem

Teilnehmer weiteren Teilnehmer zum o.g. Seminar anmelde: \_\_\_\_\_

- Ich erhalte **50% Sonderrabatt** auf die umseitig genannte Seminargebühr, da ich Auszubildender bin! (gilt nur bei Ankündigung mit der Anmeldung und Nachweis)

**Vertragspartner:**

Anrede: \_\_\_\_\_ Name, Vorname oder Firma: \_\_\_\_\_

**Anschrift:**  geschäftlich  privat

Straße: \_\_\_\_\_ PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_

**Seminarteilnehmer** (wenn Firma Vertragspartner):

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_

Ich bin tätig als/bei: \_\_\_\_\_

**Einzugsermächtigung:**

Ich bitte Sie, die zum Seminartermin fälligen Seminargebühren von folgendem Konto einzuziehen:

Konto-Nummer: \_\_\_\_\_ Bankleitzahl: \_\_\_\_\_

Inhaber (falls abweichend vom o.g. Vertragspartner: \_\_\_\_\_

**Rechtlicher Hinweis:** Die Entgelte sind zum Beginn des jeweiligen Seminars fällig. Sie können bis zu 4 Wochen vor Beginn des Seminars diese Anmeldung kostenfrei stornieren. Bei einer Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Beginn wird die volle Seminargebühr fällig, es sei denn, Sie können einen Ersatzteilnehmer stellen. Zur Fristwahrung müssen Stornierungen schriftl. per Fax oder Einschreiben bei GOING PUBLIC! eingegangen sein. GOING PUBLIC! kann bis zu einer Woche vor Beginn der Veranstaltung das Seminar absagen. Dadurch entfällt selbstverständlich der Anspruch auf Zahlung der Gebühren. Bereits gezahlte Gebühren werden erstattet. Ein weiterer Zahlungs- oder Haftungsanspruch besteht für den Teilnehmer nicht. Sollte das Seminar aufgrund höherer Gewalt oder leichter Fahrlässigkeit von GOING PUBLIC! ausfallen, so erhält der Teilnehmer auch für diesen Fall bereits eingezogene Gebühren voll zurückerstattet. Ein weiterer Zahlungs- oder Haftungsanspruch besteht für den Teilnehmer des Seminars auch in diesem Falle nicht. Die aktuelle Studienordnung der GOING PUBLIC! erkenne ich mit meiner Unterschrift an.

Ich interessiere mich auch für Schulungsangebote der GOING PUBLIC!-Gruppe. Bitte lassen Sie mir Informationen zukommen zu:

- Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) - Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) (umfasst die Allfinanz-Kundenberatung)  
 Bachelor of Economics, Schwerpunkt Financial Advisory Services  
 Master of Financial Sales Management

**Datum, Unterschrift**