

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

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