

KB3 – Der Berater für Absicherung und Vorsorge

F&C Zielgruppen:

Service-Kundenberatung
Privatkundenberatung Vorsorge und Absi-

Kenntnisvoraussetzungen:

KB1 und KB2 (oder vergleichbare Kenntnisse)

Ziel:

VR-BeraterPass ServiceBeratung (Pass 2)

Zielsetzung:

Die Teilnehmer nutzen die zunehmende Bedeutung der privaten Vorsorge und Absicherung. Sie erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Themen im Bedarfsfeld „Vorsorge planen und Absicherung gestalten“. Mittels Kundenansprache, Signalerkennung und Überleitung steht eine Intensivierung der Kundenbeziehung im Vordergrund, um für Bank und Kunden eine vorteilhaftere engere Kundenbindung zu erreichen.

Das Umsetzungstraining umfasst alle Themenfelder KB1 bis KB3.

Seminarvorbereitung: E-Learning

Seminartage: 5

Inhalte:

1. Vorsorge

- Generationenvertrag und die gesetzliche Rentenversicherung
- Rentenarten
- Rentenscheibe / Renteninformation
- „Drei Schichten der Altersvorsorge“
- Versorgungslücke
- Riester-Rente / UniProfiRente
- betriebliche Altersvorsorge

2. Private Absicherung

- Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflege
- Unfall, Tod
- Sachversicherungen

3. Umsetzungstraining

- Analyse- und Angebotsgespräche zu den Themen KB1 bis KB3
- Prüfungsvorbereitung