

Neuer Profi-Anwender-Workshop in 11.2017 Sichern Sie sich jetzt Ihren ultimativen Verkaufserfolg in der Generationenberatung!

Außergewöhnlicher Erfolg ist nie ein Massenphänomen, sondern basiert auf der herausragenden Leistung der Berater, die den Expertenstatus leben und bereit sind in neues Wissen und dessen Umsetzung zu investieren.

Zielsetzung der Workshops Tag 1 und 2

- Integration der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf
- Sensibilisierung und Öffnen des Kunden für Vorsorge- und Ruhestandsthemen
- Aufbau der neuen Beratungs- und Vertriebskompetenz mit neuen Sales-Stories und Marktlückeneffekten

Tag 1 - Profi-Workshop zur praktischen Umsetzung der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf

- Schwerpunkte einer rechtskonformen Generationenberatung
- Zugangs-, Umsatz- und Vergütungsthemen in der Generationenberatung
- Beratungsprozess Generationenberatung mit Modulen des FinanzPlaner PROfessional ...
- Aha-Effekte aus der Kunden-Perspektive zur rechtlichen Vorsorge, Vorsorgeverfügungen und Erbfolge
- Liquiditätsbetrachtungen mit Hilfe der Tools Versorgungsstatus (Schwerpunkt Pflege), Erben und Schenken, Bedarf und Liquidität
- Einsatz weiterer Präsentationstools, wie Bevölkerungspyramide, Lebenserwartung, Historische Charts
- Einbindung des Beratungsprozesses/Generationenberatung in ...
 - unterschiedliche Geschäftsmodelle eines Finanzdienstleisters
 - unterschiedliche Kundenfall-Szenarien
 - die konzentrierte Ansprache bestehender und neuer Kunden-Zielgruppen
 - die Zusammenarbeit mit (regionalen) Experten und Multiplikatoren

Tag 2 - Vertriebsorientierter Workshop zur signifikanten Umsatzsteigerung in der qualifizierten Vorsorge- und Altersvorsorgeberatung

- Faktoren die Ihre Zukunftsplanung maßgeblich beeinflussen
- Musterfall: Verheiratetes Paar, 1 Kind, Arbeitnehmer 32 und 37 Jahre
- Der Versorgungsstatus: Ermittlung und Qualifizierung der existenzgefährdenden Risiken KTG, EM-Rente, BU-Rente, Unfall, Pflege, Hinterbliebenenversorgung, Altersvorsorge
- Ermittlung der Vermögensformel Ihres Kunden mit dem Ruhestandsdisplay, -Planung mit Inflation, Steuern, Rendite, Anlageklassen, Rentencheck, Sparbeitrag...Entschuldung
- Die Niedrigzinsphase als unschlagbares Argument für den Verkauf von fondsbasierten Altersvorsorgekonzepten
- Neue Empfehlungstechnik mit garantiertem Erfolg und exklusiven Mehrwerten

FinanzPortal24 GmbH

Jägerstr. 1
57299 Burbach

☎ (0) 2736 / 50 975 - 0

✉ info@finanzportal24.de

🌐 www.finanzportal24.de

Buchungsnummer: 2017.2

📅 Training

2 Tage

Teilnehmer mit eigenem Notebook
und installierter FinanzPlaner
Software PROfessional

📅 Termin & Orte

Frankfurt

Mi. 15.11. – Do. 16.11.2017

🕒 Zeit

Tag 1: 10:00 – 19:00 Uhr

Tag 2: 09:00 – 18:00 Uhr

👤 Trainer

Robert Zimmerer



Hubertus Schmidt



€ Teilnahmegebühr

479,- € zzgl. MwSt. pro

Tag & Teilnehmer

Rabattierung siehe Anmeldung

(inkl. Arbeitsunterlagen,
Tagungsgetränke und Mittagessen)

Firma	
Name, Vorname	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	

Workshop Tag 1

Profi-Workshop zur praktischen Umsetzung der Generationenberatung in Ihren Beratungsablauf.

Datum	Ort	Anzahl	Teilnehmername(n)
Mi. 15.11.2017	Frankfurt		

Workshop Tag 2

Vertriebsorientierter Workshop zur signifikanten Umsatzsteigerung in der qualifizierten Vorsorge- und Altersvorsorgeberatung.

Datum	Ort	Anzahl	Teilnehmername(n)
Do. 16.11.2017	Frankfurt		

Abbuchungsauftrag / SEPA-Mandat (Sie erhalten eine gesonderte Rechnung).

Ich/Wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger FinanzPortal24 GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Institut		IBAN	
BIC		Kto.-Inhaber	

Rücklastschriften werden mit 15,00 € Bearbeitungsgebühr, sowie den bankseits berechneten Gebühren, jeweils zzgl. 19% MwSt. in Rechnung gestellt.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere in der Bestellung angegebenen persönlichen Daten, Adresse, Telefon-/Faxnummer, E-Mail zu Zwecken der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung sowie für Update- und Produktinformationen, bis auf Widerruf erhoben, verarbeitet, übermittelt und durch die FinanzPortal24 GmbH genutzt werden.

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel

Teilnahmevoraussetzung

Berater, die den FinanzPlaner und die Themen der Vorsorge- und Altersvorsorgeberatung kennen und ihre Fertigkeiten im Umgang mit unserer Beratungssoftware vertiefen und professionalisieren möchten. Notebooks mit freigeschalteter, aktueller FinanzPlaner-Software PRO. Elementare Kenntnisse in den Schichten 1 bis 3 werden vorausgesetzt.

% Rabattierung

Preise	1 Person	2 Personen
1 Tag	479,- €	862,20 € (10% Rabatt)
2 Tage	862,20 € (10 % Rabatt)	1.532,80 € (20% Rabatt)

Alle Preise gelten zzgl. gesetzlicher MwSt.

Ablauf

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie – sofern der gewünschte Termin noch nicht ausgebucht ist – Ihre Teilnahmebestätigung mit dem genauen Veranstaltungsort (Hotel). Zum Workshop bringen Sie bitte Ihr Notebook mit der aktuellen Finanzplaner-Version sowie ein Stromkabel (3 m) mit.

Rechtlicher Hinweis: Sie können bis eine Woche nach dem Absenden Ihrer Anmeldung kostenfrei stornieren.

Bei einer späteren Stornierung wird wegen unserer Kontingent- und Raumplanung die volle Seminargebühr fällig, es sei denn Sie können einen Ersatzteilnehmer stellen.

FinanzPortal24 kann bis zu einer Woche vor Beginn der Veranstaltung das Seminar absagen. Dadurch entfällt der Anspruch auf Zahlung der Gebühren. Bereits gezahlte Gebühren werden erstattet. Eine weitere Zahlungs- oder Haftungsverpflichtung besteht für den Teilnehmer nicht.

Übernachungskosten sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten und werden direkt vom Hotel berechnet.