

Neue Profianwender-Workshops in 2017 Sichern Sie sich Ihren ultimativen Verkaufserfolg!

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 deren Umsetzung zu investieren.

Zielsetzung der Workshops Tag 1 und 2

- Erkennen und Verstehen von finanzmathematischen Problemstellungen und Zusammenhängen.
- Sensibilisierung und Öffnen des Kunden für Vorsorge- und Ruhestandsthemen
- Aufbau der neuen Beratungs- und Vertriebskompetenz mit neuen Sales-Stories und Marktlückeneffekten

Workshop 1 – Aufbau-Workshop zum generellen Handling und Doing mit intensivem Rechentraining der besten Beratungsargumente zum Thema Vorsorge- und Ruhestandsplanung

- 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
- Wunschsparrate mit der Ermittlung der individuell erforderlichen Altersvorsorgerendite
- Schichtenfindung und Optimierung
- Neue Empfehlungstechnik mit garantiertem Erfolg und exklusiven Mehrwerten

Workshop 2 - Vertriebsorientierter Workshop zur signifikanten Umsatzsteigerung in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung

- Niedrigzinsphase als unschlagbares Beratungs- und Verkaufsargument für fondsbasierte Altersvorsorgekonzepte
- Nettorenten-Rechner: Am Beispiel der Versorgungssituation von Freiberuflern und Arbeitnehmern, nach Einführung des AltEinkG mit Änderung der Rentenbesteuerung seit 2005, sowie den Rentenkürzungen in den Versorgungswerken
- Förderanalyse: Liquidität aus Steuervorteilen des AltEinkG/BürgEntlG-KV ermitteln und in der Schicht 1 oder 3 anlegen
- Musterfälle: Steuerfinanzierte Basisrente zum Nulltarif oder Schicht 3 mit den Steuervorteilen des AltEinkG, BürgEntlG, mit Zielgruppen-Akquise, Musterbriefen, Telefonleitfaden und Einwandbehandlung

FinanzPortal24 GmbH

Jägerstr. 1
57299 Burbach

☎ (0) 2736 / 50 975 - 0

✉ info@finanzportal24.de

🌐 www.finanzportal24.de

Buchungsnummer: 2017.1

Training

2 Tage

Teilnehmeranzahl begrenzt auf
max. je Workshop 20 Personen

Termin & Orte

Burbach

Jägerstr. 1, 57299 Burbach

27.07. - 28.07.2017

28.09. - 29.09.2017

Stuttgart

12.10. - 13.10.2017

Zeit

Tag 1: 09:00 – 18:00 Uhr

Tag 2: 09:00 – 18:00 Uhr

Trainer

Hubertus Schmidt



Sebastian Lerbs



€ **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

Aufbau-Workshop zum generellen Handling und Doing mit intensivem Rechenstraining der besten Beratungsargumente zum Thema Vorsorge- und Ruhestandsplanung

Datum	Ort	Anzahl	Teilnehmername(n)
27.07.2017	Burbach		
28.09.2017	Burbach		
12.10.2017	Stuttgart		

Workshop Tag 2

Vertriebsorientierter Workshop zur signifikanten Umsatzsteigerung in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung

Datum	Ort	Anzahl	Teilnehmername(n)
28.07.2017	Burbach		
29.09.2017	Burbach		
13.10.2017	Stuttgart		

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

Ich/Wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger FinanzPortal24 GmbH, Zahlungen von meinem/unsere(m) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unsere(m) Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unsere(m) 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/unsere(m) 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.

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 installierter, freigeschalteter, aktueller FinanzPlaner-Software. 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.

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel