

FondsKonzept AG - Akademie 2025

FondsKonzept AG – Präsenztagung zu aktuellen gesetzlichen Neuerungen und dem Umgang in der Arbeitspraxis Versicherungsvermittlung	
Zielgruppe	freie Vermittlerinnen und Vermittler mit Versicherungszulassung nach §34d
Seminarziel	siehe unten
Inhalte	smartMSC im Versicherungsbereich, Steigerung der Produktivität mit vertieftem Wissen im smartMSC, Vorstellung Angebots- und Tarifssoftware - Highlights Ihrer Beratungstools im Versicherungsbereich
Referenten	Jan Gräf (FK)
Methode	Präsenzveranstaltung, Vortrag & Workshop
Dauer	5 Standorte à 2 Tage (ab 19.02.25- 20.03.2025)
Organisatorische Hinweise	Bitte denken Sie an die Unterschriften sowie Ihre gut-beraten ID auf der Teilnehmerliste
Weiterbildungszeit	60 Minuten bzw. 1 Stunde



5 Standorte - je TAG 2 -

Zeit	Referent bzw. Gesellschaft	Inhalte	Lernziele	Welche Kompetenzen werden weitergegeben	Methoden/ Medien	Bildungszeit (Min.)
09:00 bis 10:00 Uhr	FondsKonzept AG, Jan Gräf	Zahlen, Daten und Fakten - kurze Infos zum Versicherungsbereich. Samperform - Investmentplattform für Fondspolices. Neuerungen im Bereich Gewerbe (BHV, Gebäude, Inhalt, Ertragsaufwand und Werkverkehr) sowie Riskmanagement oder Risikobesichtigung. Vorstellung der Highlights der Beratungstools für die Kundenberatung.	Erleichterungen in der Beratung rund um Fondspolices. Deckungskonzepte im Bereich Gewerbe kennenlernen und anwenden. Highlights der Beratungstools kennenlernen. Richtige Anwendung der Beratungstools.	Beratung von Fondspolices; Deckungskonzepte kennenlernen; Beratungstool führt zu effizienterem Arbeiten und höherer Kundenzufriedenheit.	Präsenzvortrag	60

GESAMT

60