

MAKLER-MEETS- COMPANY

*Von der Analyse bis zum Abschluss -
Digitale Beratung & innovative Tarife*

Uhrzeit	Thema & Lerninhalt	Referent/in Gesellschaft	WB- Zeit in Minuten
10:00 - 10:15	Begrüßung, Ablauf, Organisatorisches	Marcus Kennedy, Julian Brödenfeldt SDV AG	0
10:15 - 11:00	Effizient in die Onlineberatung starten Digitale Tools gezielt einsetzen, um Ihre Beratungsprozesse zu optimieren und Ihr Geschäft nachhaltig zu skalieren.	Marcus Kennedy, Julian Brödenfeldt SDV AG	45
11:00 - 12:00	SmartConsult - Von der Bedarfserstellung bis zum Antrag SmartConsult: Bedarfsanalyse, Berechnungen und Vergleiche selbstständig durchführen.	Josef Pramsöhler, Ronny Siewert SDV AG	55
12:00 - 12:15 Uhr	Pause		0
12:15 - 12:45	Neues Jahr - neue Chancen! Die Neuerungen und die Rechnungszinsaktion (Biometrie) der Conti Überblick über Neuerungen & Aktionen. Darstellung des Kundennutzens. Vorstellung der Beratungshilfen.	Heiko Bessey Continentale	25
12:45 - 13:15	Arbeitskraftabsicherung - das lebensbegleitende Konzept der Alte Leipziger Vorstellung des lebensbegleitenden Konzepts zur Arbeitskraftabsicherung durch Grundfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung.	Hans-Martin Bauer Alte Leipziger	25
13:15 - 13:45	Einmalbeiträge mit Top-Renten-Option in Schicht 1 + 3 Flexibler Kapitalplan, Sofortrente mit Flexiblen Kapitalplan auch in Form einer Basisrente.	Markus Zinser Canada Life	25
13:45 - 13:50	Verabschiedung	Marcus Kennedy, Julian Brödenfeldt SDV AG	0
		WB-Zeit gesamt	175

