



Experte/-in Private Altersvorsorge (DVA)

Kunden:innen bedarfsgerecht und umfassend für die Alterssicherung beraten



Zielgruppe

Mitarbeiter:innen im Vertrieb (mindestens Sachkundeprüfung nach 34d GewO)



Dauer

ca. 6 Tage



Format

Online oder mit Präsenzanteilen



Ort

Online, Berlin



Bildungszeit

max. 15h pro Jahr



Abschluss

Experte/-in Private Altersvorsorge (DVA)

Lehrgänge mit Präsenzanteilen werden in den BWV Regional durchgeführt.

Konzept

Ziel des Seminars ist es, Ihnen Expertenwissen auf dem Gebiet der Privaten Altersvorsorge so näher zu bringen, dass Sie Ihre Kundschaft in allen Themen der Altersvorsorge kompetent beraten können.

Ziele/Nutzen

In diesem Seminar

- lernen Sie den individuellen Absicherungsbedarf des/der Kunden:in zu ermitteln,
- erarbeiten Sie kundenorientierte Vorsorgemöglichkeiten und können Ihre Kundschaft kompetent beraten
- verschaffen Sie sich einen Überblick über die steuerlichen Besonderheiten der Vorsorgeprodukte in der Anspar- und Rentenphase und
- erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss

Inhalte

- Grundlagen und Sozialversicherung
- Grundlagen Lebens- und Rentenversicherung
- Steuern
- 3-Schichten-Modell
- Kapitalmarkt
- Beratung: rechtlich und praktisch

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Die Durchführung erfolgt je nach Wahl Online oder mit Präsenzanteilen
- Anerkannter Branchenabschluss für Vertriebsmitarbeiter:innen
- Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten
- Bessere Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz



WEBCODE **V7203** 

Deutsche Versicherungsakademie (DVA)
GmbH, Arabellastraße 29, 81925 München

 089 455547-0  089 455547-710

 WWW.VERSICHERUNGSAKADEMIE.DE 