

Betriebliches Vorsorgemanagement (BVM)

Modul I - BVM Produkte

Zielgruppe:

Firmenkundenbetreuer
Bankstellenleiter
Privatebanking Mitarbeiter

Vorbereitung:

- ZRW Folder
- Kundenliste

Ziele:

Der Bank-MA frischt sein Fachwissen im Bereich Lebensversicherung sowie ASVG auf, lernt die notwendigen Regelungen im Arbeitsrecht kennen und erhält dadurch wertvolle Impulse für die Kundenberatung. Er erwirbt und vertieft die Fachkompetenz im Bereich der Betrieblichen Vorsorge. Neben den fachlichen Inhalten erhält er wertvolle Tipps für die tägliche Beratertätigkeit und Abwicklung. Anhand von Praxisfällen wird die Kompetenz perfektioniert, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und geeignete Lösungen anzubieten.

Inhalt:

- BVM allgemein
- LV allgemein (fresh up inkl. Besicherungsmöglichkeiten)
- ASVG Grundlagen
- Arbeitsrechtliche Grundlagen
- Produktschulungen inkl. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen
 - Meine Zukunftssicherung (als Gehaltserhöhung oder Gehaltsumwandlung)
 - Meine Selbständigenpension
 - Meine Abfertigungsvorsorge (Varianten Abfertigung Alt und Neu)
 - Meine Selbständigenvorsorge (Abfertigung Neu)
 - Meine Betriebliche Kreditvorsorge
 - Meine Firmenpension
 - Meine Betriebliche Kollektivversicherung
 - Meine Pensionskassenvorsorge
- Verkaufsaspekte / Motivation
- Workshop anhand konkreter Beispiele, Ausarbeitung Kriterien Kundenpotenzialliste
- Erstellen eines individuellen BAV Vertriebsplans mit Umsetzungsvorgaben zwischen dem 1. und 2. Modul

Referenten:

RLB NÖ-Wien
Raiffeisen Versicherung
Valida Vorsorge Management

Dauer:

2 Tage Beginn: 09.00 Uhr
Ende: 17.00 Uhr