

Ausbildungsplan zum zertifizierten Ruhestandsplaner/ IHK Abschluss 2021

Das Team der Condor Lebensversicherungs AG hat sich seit 2016 auf das neue Geschäftsfeld der Ruhestandsplanung spezialisiert und bildet seit 2017 aus. Jährlich haben seitdem ca. 100 Geschäftspartner diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und das Zertifikat erhalten. Im Jahr 2021 starten wir erstmalig mit der Option, zusätzlich den IHK-Abschluss zu erhalten. Sie wählen Ihren Abschluss optional selbst.

April Start	1 Online Termin à 1 Std.	Einführung in das Geschäftsfeld der Ruhestandsplanung Die Zeit ist reif – der Markt ist da
April Modul 2	3 Online-Termine à 2 Std.	• Erarbeitung der Ruhestandsbilanz für Familie Baldig • Konzeptionelle Grundlagen, Störfaktoren, Bedarfsermittlung • Lösungen zur letzten Lücke, Gruppenarbeit, Basisversorgung, Vorstellung einer Softwarelösung
Mai Modul 2	2 Online-Termine à 2 Std. 1 regionaler Präsenztage* oder Online	• Vermarktung, Tools und Ruhestandskoffer, Vermögensanlage • Einkommensstrategien, „Wir bauen uns selbst eine Rente“, Gruppenlösungen Vermögensanlage • Betrachtung der Anlageformen nach Rendite, Kosten, Steuern und all-in-one-Lösung
Juni Modul 2	5 Online-Termine à 1 Std.	• Rechtliche Lösungen zur Regelung der Vermögensübertragung • Erben und Schenken: Basiswissen zur Vermögensübertragung - Teil 1 • Erben und Schenken: Fallbeispiele zur Vermögensübertragung - Teil 2 • Patientenverfügung: Bausteine lebensphasenorientierter FP • Vorsorgevollmacht: Bausteine lebensphasenorientierter FP

*Präsenz je nach Covid 19 Situation



Erfolgreicher Abschluss mit einem Zertifikat zum „Zertifizierter Ruhestandsplaner/in“

Jeder Teilnehmer entscheidet selbst optional, ob er die Zusatzausbildung mit IHK- Abschluss absolviert.

Going public	8 Online-Termine à 1 Std 1 Präsenztage, inkl. Prüfung	Marktauftritt und Zielgruppenfokus • Kompetenzen für einen erfolgreichen Marktauftritt • Kenntnisse zur Zielgruppe 50plus, Konzepte und Strategien für einen eigenen Marktauftritt, Wege zur Kundengewinnung • Rechtsfragen (Marktauftritt, Geschäftserlaubnis und Vergütungskonzept)
<u>Kosten für den IHK-Abschluss:</u> je Teilnehmer: 1.290 EUR Wenn sie vorab das Kompaktstudium bei Condor absolvieren, sparen sie 440 EUR.		Konzept der Ruhestandssicherung und Kommunikation • Erwartungen der Zielkunden im Bereich der Vorsorge- und Risikosicherungsleistungen • Abgleich dieser mit vorhandenen Lösungen • Erarbeitung von Beratungslösungen anhand von Musterkunden • Entwicklung Beratungskonzeptionen für die Zielgruppe • Training der Nutzenargumentation einschlägiger Beratungslösungen • Kommunikation für unterschiedliche Kunden 50plus

GOING PUBLIC!
AKADEMIE FÜR FINANZBERATUNG AG

IHK-Abschluss

„Fachmann/Fachfrau für Ruhestandssicherung (IHK)“

Wenn eine Teilnahme gewünscht ist, so wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer

Hinweis: Für das Zertifikat ist Ihre Anwesenheit Pflichtvoraussetzung. Für den IHK-Abschluss ist die sowohl Ihre Anwesenheit als auch der bestandene Test eine Pflichtvoraussetzung. Reise-, Übernachtungs-, Verpflegungskosten sind vom Teilnehmer selbst zu zahlen.

