

AGENDA

ab 09:00 Uhr

EMPFANG / KAFFEEBUFFET**THEMENBLOCK ASSEKURANZ**

09:30 bis 09:45 Uhr	FONDSNET	Neues aus der Welt der FONDSNET Assekuranz
09:45 bis 10:00 Uhr	LV1871	Renaissance in der Rentenversicherung? Kosteneffizientes Investment im Versicherungsmantel
10:00 bis 10:15 Uhr	ALTE LEIPZIGER	Die BU-Offensive – der kleine Unterschied bewirkt Großes
10:15 bis 10:30 Uhr	Helvetia	Die 7 häufigsten Beratungsfehler – sicher fühlen, falsch handeln
10:30 bis 10:45 Uhr	FONDSNET	Als Kassenpatient „privat versichert“ – das Prinzip der Kostenerstattung
10:45 bis 11:00 Uhr	Canada Life	Bedarfsgerechte Risikoabsicherung

KAFFEEPAUSE

11:30 bis 11:45 Uhr	FONDSNET	„Elementar“ wichtig – die Gebäudeversicherung
11:45 bis 12:00 Uhr	Allianz Leben	Eine Top-Einkommensvorsorge – starke Argumente für die Beratung, Top-Vorteile für den Kunden
12:00 bis 12:15 Uhr	WWK	Garantien oder nicht?
12:15 bis 12:30 Uhr	ARAG	Wer den Schaden hat – die teuersten Irrtümer der Welt
12:30 bis 12:45 Uhr	Winninger	Es geht auch anderes – Alternativen zur Vertragskündigung
12:45 bis 13:00 Uhr	die Bayerische	Die Absicherung bei Dienstunfähigkeit

MITTAGESSEN**THEMENBLOCK INVESTMENT**

14:00 bis 14:30 Uhr	FONDSNET	Vollkommen digital, vollkommen MiFID-konform – die Beratungstrecke und neue Features
14:30 bis 14:40 Uhr	DJE Kapital	Zins & Dividende – Kapitalmarktchancen 2019
14:40 bis 14:50 Uhr	ETHENEA/MainFirst	Strukturelle Wachstumstrends – die Welt in 2025
14:50 bis 15:00 Uhr	Jupiter AM	Investieren mit Talib Sheikh – wenn High Conviction auf bewährte Expertise trifft
15:00 bis 15:15 Uhr	FAQ I	Nachgefragt: DJE Kapital, ETHENEA/MainFirst und Jupiter AM

KAFFEEPAUSE

15:45 bis 15:55 Uhr	LOYS	Der Erfolgsfaktor für den Aktienwohlstand
15:55 bis 16:05 Uhr	Nordea	Erträge und Verantwortung – beides liegt in unserer nordischen DNA
16:05 bis 16:15 Uhr	Columbia Threadn.	Kleine Unternehmen, großer Erfolg – wie man erfolgreich in Nebenwerte investiert
16:15 bis 16:30 Uhr	FAQ II	Nachgefragt: LOYS, Nordea und Columbia Threadneedle

16:30 bis 16:40 Uhr	AB Global	Klasse statt Masse – konzentrierte Portfolios als Erfolgsfaktor
16:40 bis 16:50 Uhr	DWS	Sie und die DWS – gemeinsam gegen den Sparschweinehund
16:50 bis 17:00 Uhr	UBS	Investieren in Schwellenländeraktien & China – warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt
17:00 bis 17:15 Uhr	FAQ III	Nachgefragt: AB Global, DWS und UBS

KLEINE PAUSE

17:30 bis 18:00 Uhr	FONDSNET	Unser Vertragverwaltungssystem MaklerPort und die neue Assekuranz-App für Ihre Kunden
---------------------	----------	---

ab 18:00 Uhr

ABENDESSEN

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Stephan Fischer, Erik Overmaat und Peter Kurz (FONDSNET Assekuranz), die Vertriebspartnerbetreuer Sebastian Kamp (Köln), Ralf Kornmayer (Nürnberg und Karlsruhe) und Mark Luca (Hamburg) sowie Michael Weisz (Manager Business Development Investment bei FONDSNET).

IDD-Weiterbildungszeit-Agenda

Für die Vorträge im Themenblock Assekuranz werden wir den Teilnehmern der Meeting Points 2019 Weiterbildungszeit (WBZ) im Rahmen der IDD-Vorgaben zertifizieren. Für die einzelnen Themen haben wir namhafte Anbieter gewonnen. Die jeweiligen Lerninhalte und anrechenbare WBZ entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Eine Top-Einkommensvorsorge – starke Argumente für die Beratung, Top-Vorteile für den Kunden (WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft/Referent: Allianz Leben/Thomas Lay

Lerninhalte:

- Einkommensvorsorge ist mehr als nur Berufsunfähigkeit.
- Lernen Sie die unterschiedlichen Modelle und deren Unterscheidungskriterien kennen.
- Zielgruppenansprache mit den richtigen Lösungsbausteinen.

Die BU-Offensive – der kleine Unterschied bewirkt Großes (WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft/Referent: Alte Leipziger/Stefan Ropohl

Lerninhalte:

- (Zusatz-)Bausteine in der BU und deren Bedeutung.
- Zielgruppe Schüler frühzeitig ansprechen und Gesundheitszustand „konservieren“.
- Sofortleistungen als zusätzliche Leistung bei BU – nutzungsgerecht argumentiert und sinnvoll im Gespräch einsetzen.

Die Absicherung bei Dienstunfähigkeit (WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft/Referent: die Bayerische/verschiedene Referenten an den vier Standorten

Lerninhalte:

- Zielgruppe Beamte: Was Sie wissen müssen.
- Dienstunfähigkeit als Besonderheit in der Berufsunfähigkeitsabsicherung.
- Lösungsansätze im Wettbewerb mit „klassischen Beamtenversicherern“.

Es geht auch anders – Alternativen zur Vertragskündigung (WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft/Referent: Winninger/Klaus Secker

Lerninhalte:

- Vertragskündigung hat zahlreiche Gründe: Wir zeigen auf, was Ihren Kunden dazu bewegen könnte.
- Gleichzeitig veranschaulichen wir Alternativen, die für alle Beteiligten ein Gewinn sind.

Renaissance in der Rentenversicherung? Kosteneffizientes Investment im Versicherungsmantel (WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft/Referent: LV 1871/Guido Intrau

Lerninhalte:

- Lernen Sie die diversen Vorteile der Vorsorge unter einem Versicherungsmantel kennen.
- Kostendiskussion – sind Kosten schlimm?
- Vorteile Kosteneffizienz im „Investmentmotor“ der Police.

Die 7 häufigsten Beratungsfehler – sicher fühlen, falsch handeln (WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft/Referent: Helvetia/Jörg Kattenbach

Lerninhalte:

- Lernen Sie die 7 häufigsten Beratungsfehler in der Finanzwirtschaft kennen.
- Was ist wichtiger: Risikoneigung oder Zielerreichung?
- Die 7 Beratungsfehler werden untersucht und einfach für eine optimale Finanzanalyse aufbereitet.

(...) *IDD-Weiterbildungszeit-Agenda*

Bedarfsgerechte Risikoabsicherung

(WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft / Referent: Canada Life / Dirk Neumann

Lerninhalte:

- Wie hoch ist die korrekte Absicherungshöhe für Ihren Kunden?
- Bedarfsgerechte Analyse und Risikobausteine kombinieren.

Garantien oder nicht?

(WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft / Referent: WWK Versicherung / Marc-Andre Müller

Lerninhalte:

- Der Wunsch nach Garantien innerhalb der Altersvorsorge ist ungebrochen hoch – Garantien schmälern jedoch die notwendige Rendite.
- Existieren Systeme, die beides miteinander kombinieren können?
- Welche Vor- und Nachteile haben hybride Produkte?

Wer den Schaden hat - die teuersten Irrtümer der Welt

(WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft / Referent: ARAG / Carmen Goldhausen

Lerninhalte:

- Wir zeigen Ihnen anhand von konkreten Schadenfällen aus der Praxis die Notwendigkeit einer Absicherung auf.
- Sie lernen versicherte Leistungen kennen.
- Wartezeiten zum Schutz des Kollektivs.
- Effizient zum Angebot ohne lange Recherchearbeit.

„Elementar“ wichtig – die Gebäudeversicherung

(WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft / Referent: FONDSNET / Erik Overmaat

Lerninhalte:

- Sie erhalten einen Marktüberblick über die Sparte Wohngebäude und deren Herausforderungen aus Sicht des Versicherers und des Kunden.
- Problemfall „Altgebäude“ – wie bekomme ich diese versichert?
- Elementarschäden nehmen zu – Aufklärung ist notwendig.

Als Kassenpatient privat versichert – die Kostenerstattungsmodelle

(WBZ: 10 Minuten)

Gesellschaft / Referent: FONDSNET / Peter Kurz

Lerninhalte:

- Erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Leistungsmerkmale in der GKV und sich daraus ergebende Deckungslücken.
- Lernen Sie die privaten Krankenzusatzmodelle als intelligente Ergänzung kennen.
- Wahl des Kostenerstattungsmodells in der GKV – worauf muss der Kunden achten, was sollte er wissen?
- Wie funktioniert die Kombination und wo finden sich die besten Anbieter am Markt?

Gesamte anrechenbare WBZ

(110 Minuten)