

So geht ETF-Rentenversicherung heute: DURCHBLICK – das Altersvorsorgekonto als Fondspolices-Ergänzung

28.11.2025, 10:00 Uhr

Referenten:

Marvin Henze (Gruppenleiter Produktmanagement Altersvorsorge)

Christian Schröder (Leiter Strategie/Unternehmensentwicklung)

HIER REGISTRIEREN





Titel der Weiterbildungsmaßnahme:

So geht Rentenversicherung heute: DURCHBLICK - das Altersvorsorgekonto als Fondspolice-Ergänzung

Termin / Dauer	Freitag, 28.11.2025 - 10:00 bis 10:40 Uhr
Methoden / Medien	Vortrag/Präsentation
Zielgruppe	Alle Vertriebspartner mit entsprechend ausgewählten Vermittlungsschwerpunkten
Trainer / Referent	Gruppenleiter Produktmanagement Altersvorsorge Marvin Henze Leiter Strategie / Unternehmensentwicklung Christian Schröder
Organisatorische Hinweise	
Zeitstunden*	0 Zeitstunde(n) und 35 Minute(n)

*Für Ihre Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme schreiben wir Ihnen bei Vorliegen der unten aufgeführten Voraussetzung im Rahmen der Initiative "gut beraten" Zeitstunden gut. Dafür benötigen wir die Kontonummer Ihres Weiterbildungskontos. Wenn Sie noch kein Weiterbildungskonto haben, unterstützen wir Sie gern. Sofern Sie keine Weiterleitung von Weiterbildungsminuten an gut beraten wünschen, senden wir Ihnen auch gerne ein Zertifikat zu. Dies können Sie im Rahmen der Onlineregistrierung entsprechend auswählen.

Voraussetzung für eine Gutschrift ist, dass Sie sich entsprechend registrieren und mindestens 20 Minuten an der Schulung teilnehmen. Es werden Ihnen die tatsächlich teilgenommenen Weiterbildungsminuten bei gut beraten gutgeschrieben oder zertifiziert. Bitte beachten Sie dabei: Sofern Sie nur über eine Telefonleitung teilnehmen, können wir keine Weiterbildungsminuten gutschreiben. Unser technischer Dienstleister WebEx erfasst keine Daten bei Eintritt über eine Telefonnummer (Call-In). Es fehlt uns folglich der Nachweis der Teilnahme, die wir als akkreditierter Bildungsdienstleister bei einer Prüfung durch die Behörde vorlegen müssen. Eine Anrechnung von Weiterbildungsminuten ist daher nur möglich, wenn Sie der Onlineschulung über den von uns zugesandten Link beitreten. Dies ist selbstverständlich auch über Handy, Tablet etc. möglich. Unsere Akkreditierungsnummer als zertifizierter Bildungsdienstleister lautet: GB-BDL-20140509-30152.

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner bzw. im Internet unter der Adresse www.gutberaten.de



Titel der Weiterbildungsmaßnahme:

So geht Rentenversicherung heute: DURCHBLICK - das Altersvorsorgekonto als Fondspolices-Ergänzung

Inhalt

- PC-Training/Tools
- Privat-Rente
- Verkaufs-/Beratungsansätze
- Fondsrenten
- Allgemeine Marktinformationen

Lernziele / Kompetenzen

Fachkompetenz erweitern:

- Versorgungslücken aufzeigen/berechnen können
- Neues Produkt bzw. Tarifierweiterungen kennen
- Serviceleistungen kennen

Beratungskompetenz erweitern:

- Vorteile des Produkts/Tarifs darstellen können
- Nutzen für den Kunden argumentieren
- Verkaufs- und Beratungsansätze kennen und anwenden können

Ablaufplan für den Workshop am Freitag, den 28.11.2025:

So geht Rentenversicherung heute: DURCHBLICK - das Altersvorsorgekonto als Fondspolices-Ergänzung

Zeit	Inhalt	Lernziele/Kompetenzen	WM
10:00 - 10:03	Begrüßung/Ablauf/Einführung in die Themen	Fachkompetenz erweitern: - Versorgungslücken aufzeigen/berechnen können - Neues Produkt bzw. Tarifierweiterungen kennen - Serviceleistungen kennen Beratungskompetenz erweitern: - Vorteile des Produkts/Tarifs darstellen können - Nutzen für den Kunden argumentieren - Verkaufs- und Beratungsansätze kennen und anwenden können	0

10:03 - 10:38	Privat-Rente : - Markt und Chancen - Bedarf/Zielgruppen - Produktlösungen - Tarifmerkmale - Vertriebsunterstützung - Verkaufs- und Beratungsansätze Verkaufs-/Beratungsansätze Fondsrenten : - Markt und Chancen - Bedarf/Zielgruppen - Produktlösungen - Tarifmerkmale - Vertriebsunterstützung - Verkaufs- und Beratungsansätze	35
10:38 - 10:40	Zusammenfassung/Verabschiedung	0
Summe WM*		35

WM: Weiterbildungsminuten

*Für Ihre Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme schreiben wir Ihnen bei Vorliegen der unten aufgeführten Voraussetzung im Rahmen der Initiative "gut beraten" Zeitstunden gut. Dafür benötigen wir die Kontonummer Ihres Weiterbildungskontos. Wenn Sie noch kein Weiterbildungskonto haben, unterstützen wir Sie gern. Sofern Sie keine Weiterleitung von Weiterbildungsminuten an gut beraten wünschen, senden wir Ihnen auch gerne ein Zertifikat zu. Dies können Sie im Rahmen der Onlineregistrierung entsprechend auswählen. Voraussetzung für eine Gutschrift ist, dass Sie sich entsprechend registrieren und mindestens 20 Minuten an der Schulung teilnehmen. Es werden Ihnen die tatsächlich teilgenommenen Weiterbildungsminuten bei gut beraten gutgeschrieben oder zertifiziert. Bitte beachten Sie dabei: Sofern Sie nur über eine Telefonleitung teilnehmen, können wir keine Weiterbildungsminuten gutschreiben. Unser technischer Dienstleister WebEx erfasst keine Daten bei Eintritt über eine Telefonnummer (Call-In). Es fehlt uns folglich der Nachweis der Teilnahme, die wir als akkreditierter Bildungsdienstleister bei einer Prüfung durch die Behörde vorlegen müssen. Eine Anrechnung von Weiterbildungsminuten ist daher nur möglich, wenn Sie der Onlineschulung über den von uns zugesandten Link beitreten. Dies ist selbstverständlich auch über Handy, Tablet etc. möglich.

Unsere Akkreditierungsnummer als zertifizierter Bildungsdienstleister lautet: GB-BDL-20140509-30152.

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner bzw. im Internet unter der Adresse www.gutberaten.de