

Zertifikat

Herr / Frau Matthias Striegler

hat vom 13.01.2020 bis zum 17.01.2020 an der Maßnahme

„Apella Jahresauftaktkongress 2020“

teilgenommen.

Die Maßnahme kann einer Stundenzahl von **14,40 auf die Lernzeit nach IDD** angerechnet werden. Die Inhalte der Schulung entsprechen den Anforderungen des § 34d GewO bzw. den Anforderungen der VersVerm. Dies bestätigt und zertifiziert die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Folgende Themenschwerpunkte wurden neben den in §7 Abs. 1 VersVermV festgehaltenen Schwerpunkten vermittelt:

- Kundenberatung
 - Kundensituation und Kundenbedarf ermitteln
 - Kundenbetreuung aufrecht erhalten
 - Kundengerechte Lösungen erläutern und darstellen
- rechtliche Grundlagen für die Versicherungsvermittlung und –beratung:
 - Versicherungsaufsichtsgesetz und Versicherungsvertragsgesetz kennen
 - Mitarbeiter im Außendienst – Rechtsstellung und Unterschiede benennen können: Angestellte, Ausschließlichkeitsvertreter, Makler
 - Unlauterer Wettbewerb definieren
- Produktwelten im Sinne der Kunden gegenüberstellen und auswerten
 - Tarife kennen
 - Tarifunterschiede erkennen
- Kundenberatung:
 - Bedarfsermittlung erstellen
 - Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, das passende Produkt benennen
 - Produktdarstellung im Kundeninteresse

Die Durchführung basierte auf einer festgelegten Ablaufplanung. Die Teilnehmer wurden zu dem Seminar eingeladen und dabei über die erwerbbaeren Kompetenzen und die Inhalte der Maßnahme informiert. Die Anwesenheit der Teilnehmer wurde an jedem Tag der durch ein Scanvorgang festgehalten und im Nachgang kontrolliert.

Berlin, den 20.01.2020

GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG



Dr. Wolfgang Kuckertz
-Vorstand-



Frank Rottenbacher
-Vorstand-