

MAKLER-MEETS- COMPANY

**Praxisnahes Versicherungswissen:
Bestände optimieren, Nachfolge planen,
Vorsorge- und BU-Lösungen kennenlernen**

Uhrzeit	Thema & Lerninhalt	Referent/in Gesellschaft	WB- Zeit in Minuten
10:00 - 10:05	Begrüßung, Ablauf, Organisatorisches	Nicola Beckers SDV AG	0
10:05 - 11:00	Aktuelles aus der SDV und der Versicherungswelt Aktuelles aus der SDV und der Versicherungswelt - Optimierung Deiner Bestandsarbeit und ein Blick auf neue Tarife.	Martin Schatton SDV AG	50
11:00 - 12:00	Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Nachfolge – und wie sieht Dein Leben danach aus? Indikatoren für den richtigen Nachfolgezeitpunkt, praxisnahe Lösungen für typische Hürden und Wege zur aktiven Gestaltung in der Übergangsphase.	Marcus Kennedy, Kevin Alper SDV AG	55
12:00 - 12:15	Pause		0
12:15 - 12:45	Mäuse, Millionen und Altersvorsorge - staatlich gefördert und renditeorientiert vorsorgen! Vorstellung der fondsgebundenen Basis-Rente Invest der Continentale Versicherung. Darstellung des besonderen Kundennutzens, insbesondere der Möglichkeit einer fondsgebundenen Auszahlungsphase.	Heiko Bessey Continentale	25
12:45 - 13:15	Baloise Best Invest Kids - jetzt mit neuem Konzept "Startklar Plus" Baloise Best Invest Kids bietet renditeorientierten Vermögensaufbau mit hoher Flexibilität für die Zielgruppe Kinder – auch für Paten- und Enkelkinder interessant, da der Abschluss ohne Elternunterschrift möglich ist. Zwei Absicherungskomponenten (Berufsstart-Option, Startklar Plus) sorgen für zusätzliche Sicherheit.	Nadja Lippert Baloise	25
13:15 - 13:45	Mehrwerte der NÜRNBERGER BU - hinschauen lohnt sich! Die Nürnberger präsentiert vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Einkommensschutzprodukte. Der Schwerpunkt liegt auf Vorteilen für Makler in der Beratung sowie auf praxisnahen Tipps zur optimalen Absicherung von Kunden.	Uwe Theil Nürnberger	25
13:45 - 13:50	Verabschiedung	Nicola Beckers SDV AG	0
		WB-Zeit gesamt	180

