Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen



FORTBILDUNGSPROGRAMM 2027

07 zu Vorsorge und Absicherung informieren - GAP II

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

07 zu Vorsorge und Absicherung informieren - GAP II 3

74.441 Sorgenfrei im Ruhestand - Kunden zur Altersvorsorge beraten 4

74.442 Vermögen und Einkommen schützen - Kunden zur Risikovorsorge beraten 6

AUSBILDUNGSBEGLEITENDE ANGEBOTE

07 zu Vorsorge und Absicherung informieren - GAP II

Sorgenfrei im Ruhestand - Kunden zur Altersvorsorge beraten

Vorsorgebedarfe erkennen, Kunden bei einfachen Fragen zur Altersvorsorge beraten und an Berater überleiten.

ZIELGRUPPE

Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr

IHR NUTZEN

- Sie erwerben handlungsorientiert und praxisnah Grundlagenwissen und Produktkenntnisse zur profilgebenden Berufsbildposition "Zu Vorsorge und Absicherung informieren" kennen.
- Sie erkennen Vorsorgebedarfe, können Kunden bei einfachen Fragen zur Altersvorsorge beraten und an Berater überleiten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Praktiker/-innen aus Sparkassen

HINWEIS(E)

Die Inhalte entsprechen der in der/dem Ausbildungsordnung/dem Ausbildungsrahmenplan profilgebenden Berufsbildposition 7 Zu Vorsorge und Absicherung informieren (§4 Abs. 2 Nr. 7) 7 a, c,d,e)

TERMIN(E)

10.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

21.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

18.05.2028 | Sparkassenakademie NRW

08.06.2028 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

135,00 €

Programm/Inhalt

Altersrisiken
- Erwerbsminderung
- Hinterbliebenenabsicherung
- Finanzielle Sicherheit im Alter / Gesetzliche Rente / Betriebsrente
- Versorgungslücken

Produktangebote der Sparkasse
- Banksparpläne / Fondssparpläne
- Kapitalverrentungen
- Riester-Rente / Wohn-Riester / Rürup-Rente
- Kapital-, Lebens- und Rentenversicherung
- Betriebliche Altersvorsorge

Besteuerung von Alterseinkünften
- Rentenbesteuerung / Ertragsanteil
- Steuerfreigrenzen und Freibeträge

Aktiver Vertrieb
- Zielgruppen für die Altersvorsorge / Kundennutzen
- Bedarfs- und risikogerechte Angebote
- Tarife und Prämien
- Prospekte / Vordrucke / EDV-Eingabe
- Training von Beratungsgesprächen
- Nachbearbeitung
- Cross-Selling

Methodik:
- Fallstudien, Rollenspiele, Gruppenarbeiten

KONTAKT

ANMELDUNG



Birgit Flachsbart
0231 22240-726
birgit.flachsbart@ska.nrw

INHALTE



Michael Zaum
0231 22240-515
michael.zaum@ska.nrw

Vermögen und Einkommen schützen - Kunden zur Risikovorsorge beraten

Verbundgeschäft und Produkte der Westfälischen Provinzial, aktiver Vertrieb und Überleitung zu Beratern.

ZIELGRUPPE

Auszubildende ab dem zweiten Ausbildungsjahr

IHR NUTZEN

- Sie lernen handlungsorientiert und praxisnah die betrieblichen Ausbildungsinhalte zur profilgebenden Berufsbildposition "Zu Vorsorge und Absicherung informieren" kennen.
- Sie kennen die wichtigsten Produkte zur Risikovorsorge der Westfälischen Provinzial (ohne LV, siehe dazu unser Angebot 74.441), können Kunden bei einfachen Fragen zu Sachversicherungen beraten und Kundenberatern zuarbeiten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Praktiker/-innen aus Sparkassen und der Westfälischen Provinzial

HINWEIS(E)

Die Inhalte entsprechen in der/ im Ausbildungsordnung/dem Ausbildungsrahmenplan der profilgebenden Berufsbildposition 7 Zu Vorsorge und Absicherung informieren (§ 4 Nr. 2 Abs. 7) Nr 7 b, c, d, e).

TERMIN(E)

11.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

22.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

19.05.2028 | Sparkassenakademie NRW

09.06.2028 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

135,00 €

Programm/Inhalt

Verbundgeschäft

- Allfinanzgedanke / Ganzheitliche Beratung
- Verbundpartner
- Erträge und Provisionierung
- Vertriebswege

Versicherungsprodukte

- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Gebäudeversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Kraftfahrtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Restkreditversicherung
- Unfallversicherung

Aktiver Vertrieb

- Zielgruppen, Kundennutzen, Vertriebswege
- Bedarfsgerechte Angebote
- Tarife und Prämien
- Prospekte, Vordrucke, EDV-Eingabe
- Training von Beratungsgesprächen
- Nachbearbeitung
- Cross-Selling

Methodik:

- Fallstudien, Rollenspiele, Gruppenarbeiten

KONTAKT

ANMELDUNG



Birgit Flachsbart
0231 22240-726
birgit.flachsbart@ska.nrw

INHALTE



Michael Zaum
0231 22240-515
michael.zaum@ska.nrw



DIE BUSINESS SCHOOL

Zertifizierte Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt

Die Business School bietet zertifizierte Weiterbildungen zu Fach- oder Betriebswirten an. 100 % online und gleichzeitig persönlich betreut. Flexibel nach Deinen Wünschen, berufsbegleitend und europaweit auf Bachelor- und Master-Programme anrechenbar. Als Label der Sparkassenakademien Nordrhein-Westfalen verfügen wir über fundierte Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung – über 5.000 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit uns schon ihre beruflichen Perspektiven verbessert.

Informiere Dich über unsere berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Rabea Hesse
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-712
bs@ska.nrw



Nathalie Mädje
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-757
bs@ska.nrw



Liane Stach
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-792
bs@ska.nrw



Laura Freiin von Eerde
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-795
bs@ska.nrw



TAGUNGSZENTRUM
HÖRDER BURG

TAGUNGSZENTRUM HÖRDER BURG

Ob in Präsenz, digital oder hybrid: Mieten Sie unsere Räume für Ihre Veranstaltung

Kongress, Besprechung, Seminar, Workshop oder eigene Schulung für die Mitarbeitenden? Wir bieten Ihnen den passenden Raum für Ihre Veranstaltung.

Sie planen eine Online-Veranstaltung durchzuführen? Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite: Unsere digitalen Räume und hausinternes Studio bieten Ihnen die optimale Basis für Ihre digitale Veranstaltung. On top übernehmen wir für Sie auf Wunsch die professionelle Begleitung Ihrer Veranstaltung durch „Co-Moderatoren“, die Schulung Ihrer Dozenten, das gesamte Teilnehmermanagement, die inhaltliche Konzeption Ihrer Veranstaltung und vieles mehr.

Für Veranstaltungen in Präsenz erwarten Sie in dem exklusiven Gebäudeensemble der Hörder Burg mit direktem Seeblick über 40 hochmoderne Seminar- und Tagungsräume mit einmaligem Flair. Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Catering sowie hochprofessionelle Organisationsabläufe und maßgeschneiderte Rahmenprogramme runden unser Angebot perfekt ab.

Gern kombinieren wir auch das Raumangebot für Sie und führen Ihre Veranstaltung hybrid durch. Dabei ist ein Teil des Publikums physisch vor Ort, die weiteren Teilnehmer sind digital hinzugeschaltet. Der Vorteil: Das Online-Publikum wird aktiv in die Präsenz-Veranstaltung mit einbezogen und alle Teilnehmenden können in Echtzeit miteinander interagieren und in Kontakt treten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unser Veranstaltungsmanagement berät Sie gern persönlich zu Ihrem individuellen Angebot.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Antonia König
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-744
antonia.koenig@ska.nrw



Andreas Gaida
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-722
andreas.gaida@ska.nrw



MITTELSTANDSCAMPUS NRW

Der Mittelstand bildet das Herz der deutschen Wirtschaft

Der MittelstandsCampus NRW, eine Marke der Sparkassenakademie NRW, bietet mittelständischen Unternehmen vielfältige Bildungsangebote und Inhouse-Beratungen für zentrale Themen an, wie zum Beispiel:

· Nachhaltigkeit,
· Digitalisierung und
· Arbeitgeberattraktivität – Führung.

Ein exklusives Kooperationsnetzwerk, beispielsweise mit der Universität Witten/Herdecke oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management, sichert zusammen mit unserer fundierten Erfahrung die Qualität der hochwertigen sowie einzigartigen Workshops, Bildungsformate und Beratungsleistungen.

Neben unseren digitalen Veranstaltungen begrüßen wir Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zudem in unserem Tagungszentrum Hörder Burg in einem einmaligen Ambiente. Von unserer rund 700 Jahre alten „Burg“ haben Sie einen direkten Blick auf den Phoenix See in Dortmund. Ein Ort, der wie kein anderer für Transformation und Zukunftsfähigkeit steht.

IHR ANSPRECHPARTNER



Christian Overhage
Projektleiter Mittelstandscampus NRW

0231 22240-717
christian.
overhage@mittelstandscampus-
nrw.de

Lern- und Buchungsportal

Informieren Sie sich über unser Bildungsangebot.

Digitale Transformation