



20. MÄRZ BIS 24. APRIL 2018

# Ihre Zukunft als BERATER/IN FÜR BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

Gegenwärtig haben erst ein Viertel aller ArbeitnehmerInnen in Österreich eine **BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE (BAV)**. Der enorme Aufholbedarf führt dazu, dass in den kommenden Jahren Personalvorsorgen für rund 1,5 Millionen Beschäftigte abgeschlossen werden. Es ist ein Markt mit attraktiven Wachstumschancen, sofern Versicherungsberater/innen das notwendige Expertenwissen haben.

## Keine BAV „von der Stange“, sondern maßgeschneiderte Lösungen

Ohne genaue Erhebung der Kundensituation können Vorsorgelücken nicht exakt berechnet, somit auch gar nicht richtig abgesichert werden. Die neue EU Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) schreibt Beratern/innen darum erstmals einen verpflichtenden Wunsch- und Bedürfnistest der Kunden vor. Pflicht sind nun auch Kenntnisse über gesetzliche Sozialversicherungsleistungen, Arbeits- und Steuergesetze. Auf diese und weitere Themen wird in der Ausbildung im Detail eingegangen.



Die Lehrgänge der Vermittlerakademie kombinieren Fachwissen (know-how) und produktspezifisches Verkaufstraining (do-how). Zwischen den Präsenzphasen vertiefen die TeilnehmerInnen ihre Kenntnisse mittels E-Learning. Zum Abschluss wird ein konkreter Praxisfall eigenständig bearbeitet. Zertifizierte AbsolventInnen werden von BAV-SpezialistInnen bei der Umsetzung betreut. So gewinnen sie Sicherheit im Umgang mit KundInnen.

## Fach- und Verkaufslehrgang

Neben Fachkenntnissen liegt der Schwerpunkt auf der Ausbildung kommunikativer Fähigkeiten. Gerade Firmenkunden sind anspruchsvoll. Berater/innen müssen in der Lage sein, für sie maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln und die auch so zu präsentieren, dass sie Kaufwunsch auslösen. Die Fachleitung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Zürich Versicherungs-AG, einem Spezialanbieter Betrieblicher Personalvorsorgen. Absolvent/innen knüpfen so während der Seminare Kontakte zu Ansprechpartnern, die sie bei der Umsetzung in der Praxis begleiten.



## Weiterbildung für Versicherungsmakler

Der Lehrgang ist beim Fachverband in der Wirtschaftskammer Österreich für Credits angemeldet.

### Kursdauer

8 Seminartage (inkl. Fach-Zertifikatsprüfung), zusätzlich sind e-Learning Einheiten im Selbststudium zu absolvieren.

### Kurstage

Modul A: 20.-22. März 2018, Modul B: 9.-11. April 2018, Modul C: 23.-24. April 2018

### Kurszeiten

Tag 1: 9.<sup>30</sup> bis ca. 18.<sup>00</sup> Uhr | Tag 2: 9.<sup>00</sup> bis ca. 18.<sup>00</sup> Uhr (am zweiten Kursabend findet ein get-together von ca. 19.<sup>30</sup> bis 21.<sup>30</sup> Uhr statt) | Tag 3: 9.<sup>00</sup> bis ca. 17.<sup>00</sup> Uhr