



Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.

**Herr
Jan Müller**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

**Seminar Nr. 430
PKV-Konzept 3.0 - erfolgreich PKV beraten und als
einen neuen Türöffner ins "Leben-Geschäft" nutzen**

Das Seminar fand am 17.09.2015 in Berlin statt.

Inhalte:

- GKV-Versicherte für die PKV gewinnen
 - Verbeitragung im Alter in der GKV und Pflegeversicherung als Grund in die PKV zu wechseln
 - 80.000 junge Menschen stehen jedes Jahr erstmalig vor der Entscheidung in der GKV zu bleiben oder in die PKV zu wechseln. Sie brauchen zuerst Informationen über:
 - Vergangenheit und Zukunft der GKV
 - Zukünftige Problemlage der GKV
- Was ist wichtig für eine gute Entscheidung bezüglich der PKV? Qualitätsorientiertes Beratungsgespräch
- Erarbeitung des gewünschten Leistungsniveaus über die Verknüpfung von Fallbeispielen und finanziellen Risiken
- Hochpreisige PKV einfach "netto" verkaufen mit dem KV-Nettorechner
 - Beratungsbeispiele
- PKV-Wechselgeschäft
 - Beitragsentwicklung bei gegebener Lebenserwartung für den PKV-Versicherten
 - Beurteilung ob ein PKV-Wechsel sinnvoll ist
 - Beratungsgespräch zum PKV-Wechsel
- Steueroptimierte Ausfinanzierung der PKV einfach beraten - von der Kundenansprache bis zum Abschluss
- Ausfinanzierung zum Nulltarif - wer kann das und wie geht das?

Erreichte Gesamtpunktzahl: 7 Punkte*Michael Bastian
Leiter Maklervertrieb
ZentralbereichDr. Claudia Freericks
Leiterin Vertriebsunterstützung
und Ausbildung

*Hinweis: Sie erhalten für die Zeit Ihrer Anwesenheit die dafür vorgesehenen Bildungspunkte. Diese können von der Gesamtpunktzahl abweichen. Die Punkte werden Ihnen automatisch auf Ihr Weiterbildungspunktekonto gutgeschrieben, wenn Sie sich bei der Brancheninitiative "gut beraten" registriert haben und Ihre Weiterbildungskontonummer in unserem System angegeben haben. Weitere Informationen zur Brancheninitiative "gut beraten" erhalten Sie im Internet unter www.gutberaten.de

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Manfred Knof. Vorstand: Dr. Markus Faulhaber, Vorsitzender; Burkhard Keese, Joachim Müller, Dr. Alf Neumann, Dr. Thomas Wiesemann, Dr. Andreas Wimmer.
 Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 678
 Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG / MwStSystRL sind steuerbefreit.

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 20231

Zertifikat

Agenda

PKV-Konzept 3.0 - erfolgreich PKV beraten und als einen neuen Türöffner ins "Leben-Geschäft" nutzen (Nr. 430)

Datum, Ort: 17.09.2015, Berlin

Zeit	Inhalte	Punkte
10:00 - 10:15 Uhr	Vorstellung Referent und Seminarinhalte	0
10:15 - 11:00 Uhr	Zielgruppenbestimmung für qualitätsorientierte Vermittlung von Heilkostenvollversicherung. Kundenansprache über das Thema "Verbeitragung im Alter in der GKV und Pflegeversicherung". Hintergrundwissen zur Verbeitragung im Alter.	1
11:00 - 11:15 Uhr	Kaffeepause	0
11:15 - 12:00 Uhr	Vergangenheit und Zukunft der GKV. Gesetzliche Grundlagen und Veränderungen und deren Auswirkung. Zukünftige Problemlage der GKV.	1
12:00 - 12:45 Uhr	Beratungsgespräch zur qualitätsorientierten Auswahl einer nachhaltigen Heilkostenvollversicherung; Leistungserarbeitung unter dem Gesichtspunkt finanzieller Risiken.	1
12:45 - 13:30 Uhr	Mittagspause	0
13:30 - 14:15 Uhr	Beratung mit dem KV-Nettorechner - Beratungssituationen und Hintergrundwissen zur Bedienung; Beratungsbeispiele. Beitragsentwicklung bei gegebener Lebenserwartung und deren Konsequenzen für den bereits PKV-Versicherten.	1
14:15 - 15:00 Uhr	Ausfinanzierung der PKV, Durchführungswege, Vertriebspotential, Kundenansprache, Ausfinanzierung über die Basisrente.	1
15:00 - 15:15 Uhr	Kaffeepause	0
15:15 - 16:00 Uhr	Nachgelagerte Besteuerung - Hintergrundwissen und Beratungsgespräch. Gesetzliche Grundlagen, Steuersystem, Beurteilung einer zukünftigen nachgelagerten Besteuerung.	1
16:00 - 17:00 Uhr	Merkmale der Basisrente und Beitragsentlastungskomponente zur Ausfinanzierung der PKV. Reform der Vorsorgeaufwendungen der Selbständigen und Möglichkeiten durch steuerliche Optimierung der Vorsorgeaufwendungen eine aufwandsneutrale Ausfinanzierung der PKV zu erreichen.	1,3
17:00 - 17:10 Uhr	Verabschiedung	0
Gesamt:		7,3

Agenda