

Agenda Online- Seminar		Grundschatz rechtliche Vorsorge und Stammbaum	- kennen rechtlicher Probleme im möglichen Betreuungsfall von Kunden in Bezug auf seine Handlungsfähigkeit - verstehen von Vorsorgevollmacht und dem entgegenwirken einer Handlungsunfähigkeit
	Vormittag	Grundlagen Vollmachten und Verfügungen	- kennen rechtlicher Probleme im möglichen Betreuungsfall von Kunden in Bezug auf seine Selbstbestimmung - verstehen von Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung und dem entgegenwirken einer Fremdbestimmung
	Mittagspause		
	Nachmittag	Gesetzliche Erbfolge, Testament, Erbvertrag, Schenkung	kennen rechtlicher Aspekte zu Vermögensübergängen mithilfe von Erbschaft oder Schenkung
Agenda Präsenz - Seminar Tag 1		Erbschaftsteuerliche Auswirkungen von Erbschaften und Schenkungen	anwenden der erbschaftsteuerlichen Regelungen in konzeptionellen Ruhestandsberatungen
	Vormittag	Grundlagen der RSP	- kennen und verstehen der Aufteilung von Vermögen unter Berücksichtigung einzelner Ruhestandsphasen - ermitteln des Kundenbedarfs in den Phasen - berechnen einzelner Zahlungsströme aus verschiedenen Vorsorgesystemen
		Vermarktung / Außenwahrnehmung	darstellen Ihre Leistungen gegenüber Kunden
	Mittagspause		
Agenda Präsenz - Seminar Tag 2	Nachmittag	Praxisfälle in Fallbearbeitung	- erstellen von Ruhestandskonzepten - Lösungskonzepte für Kunden
		Produkte für die Kapitalnutzung	Austausch über die Vor- und Nachteile von Produktlösungen in der Ruhestandsphase (Kapitalanlagen, Rentenlösungen)
	Vormittag	Gesprächstraining	- kennen der Vor- und Nachteile bestimmter Produktgruppen - Darstellen und argumentieren bzw. dem Kunden darlegen
	Mittagspause		
		Gesprächstraining	Fortsetzung des Trainings vom Vormittag
		Entsparprozess	verstehen des Entsparungsprozesses unter Berücksichtigung von Kapitalverzehrduer und Entnahmen
	Nachmittag	Handlungspläne	erstellen einer Todo-Listen für die Umsetzung des Erlernten