

**Modul 9.1 (2020) Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme**

Titel der Bildungsmaßnahme	Berufsunfähigkeitsversicherung: vertriebliche Tipps aus der Maklerpraxis, BU-Leistungsfälle
Datum	12.-13.10.2020
Seminarort	Seminarzentrum Schlüßhof, 17279 Lychen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Makler*innen, die mit Anfragen der Kund*innen zu Personenversicherungen konfrontiert werden</li> <li>• Für Makler*innen, die ihr Wissen auffrischen und vertiefen möchten, um auch Leistungslücken zu vermeiden</li> <li>• Für Makler*innen, die grundlegende Informationen zum Markt und zu Tarifen wünschen</li> </ul>
Seminarziele	Wir möchten Ihre Beratungskompetenz bzgl. Berufsunfähigkeitsversicherung erweitern. Es wird Wert gelegt auf konkrete Übertragung auf den Praxisalltag, praktische Übungen für eine bessere Marktübersicht und einfache Anwendbarkeit.
Inhalte:	<p>Sie erwerben in diesem Seminar die Grundlagen für eine qualifizierte Beratung zur BU-Versicherung. Einige unserer Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• von der Kundenanfrage bis zum Antrag: worauf muss man achten</li> <li>• Gesundheitsfragen: welche Schritte sind angeraten</li> <li>• Allgemein: Vermeidung von Leistungslücken / Minimierung des Haftungsrisikos / Vergleichsrechner</li> <li>• vertriebliche Unterstützung</li> <li>• BU-Leistungsfälle: wie funktioniert die Abwicklung im BU-Leistungsfall eines Kunden – erklärt anhand von Beispielen aus der Praxis-, wie kann die Zusammenarbeit mit Maklern gestaltet werden</li> </ul>
Trainer*innen	Thomas Kliem, Versicherungsmakler und eine Mitarbeiter*in der BU-Expertenservice GmbH
Methoden	Plenum, Kleingruppen, ppt-Vortrag, Bearbeiten der Versicherungsbedingungen und Klauseln, Erfahrungsaustausch
Dauer der Gesamtmaßnahme	2 Tage
Organisatorische Hinweise	
Anrechenbare Bildungszeit	15 Stunden