

### Kurzdarstellung der Bildungsmaßnahme

Titel der Bildungsmaßnahme	Berufsunfähigkeitsversicherung: vertriebliche Tipps aus der Maklerpraxis, BU-Leistungsfälle
Datum	12.-13.10.2022
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> <li>• Für Makler*innen, welche aktuelle Rechtsprechung im Bereich BU-Versicherung sowie Maklerhaftung haben wollen</li> </ul>
Seminarziele	Wir möchten Ihre Beratungskompetenz bzgl. Berufsunfähigkeitsversicherung erweitern und für Leistungsfälle im biometrischen Versicherungsbereich sensibilisieren. 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> <li>• Die „spontane Anzeigenobliegenheit“ – Mythos oder geliebte Pflicht</li> <li>• Aktuelle Rechtsprechung zu Biometrieversicherungen</li> <li>• Aktuelle Rechtsprechung zur Vermittlerhaftung</li> </ul>
Trainer	Thomas Kliem, Versicherungsmakler und Stephan Kaiser, Versicherungsmakler, BU Expertenservice GmbH
Methoden	Plenum, Kleingruppen, ppt-Vortrag, Bearbeiten der Versicherungsbedingungen und Klauseln, Erfahrungsaustausch
Dauer der Gesamtmaßnahme	2 Tage
Organisatorische Hinweise	
Anrechenbare Bildungszeit	12 Stunden