ZERTIFIKAT

Christian Strack

hat an der Qualifizierung

Konzeptionelle Ruhestandsplanung

erfolgreich teilgenommen.

Aus dem Inhalt:

- Modul 1: Einführung in die Ruhestandsplanung/Generationenberatung
- Modul 2: Analyse der Ruhestandssituation (HA)
  - Ermittlung des Gesamtbedarfs in der Kundenberatung
  - Finanzkonzepte im Ruhestand,
  - Erarbeitung und Diskussion einer Einkommensstrategie
  - Produktcheck (Versicherungen, Investments, Immobilien)
- Modul 3: Business Studies
  - Kundengewinnung, Kundenveranstaltungen
  - Vergütungsmodelle
  - Beratungskonzepte
  - Berater-Reviews, Best Practice
- Modul 4: Kompaktstudium Störfaktoren
  - Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung
  - Erben und Schenken
  - Vermögensweitergabe

Hamburg, 09.05.2023

ppa. Patric Breithaupt

i.V. André W. Zoellner

R+V

CONDOR
VERSICHERUNGEN

gut beraten