

# „Fondspolices erfolgreich verkaufen“

Die neue Qualifizierungsmaßnahme des IVFP



## Fondsseminar = 2-tägiges Fach- und Vertriebsseminar

### Fachliche Inhalte – Teil I

- Wie können die Erkenntnisse aus den Entwicklungen an den Märkten der vergangenen 30 Jahre für das Thema Fondspolices genutzt werden?
- Welche Einstellungen hindern und fördern die Kundenansprache auf Fondspolices?
- Welche Informationen über die Wertpapiermärkte und -produkte brauche ich, um die Zusammenhänge bei Fondspolices verständlich erklären zu können?

## **Fondsseminar = 2-tägiges Fach- und Vertriebsseminar**

### **Fachliche Inhalte – Teil II**

- Welche Vorteile haben Fondspolizen gegenüber Fonds?
- Wie sind Fondspolizen im LV-Produktumfeld angesiedelt?
- Wie bestimme ich den Anlegertyp sachgerecht?
- Wie spreche ich den Kunden gezielt auf die Altersvorsorge mit Fondspolizen an?
- Wie nutze ich Fondspolizen zur Altersvorsorge vertrieblich?

# Inhalte des Seminars

## Sonstige Informationen & Voraussetzungen

- „Fondsseminar“ = **2-tägige Veranstaltung**
- **Referenten:** Prof. Michael Hauer und Ralf Meyer
- **Zielgruppe:** Finanzberater, Makler, Ausschließlichkeitsvertreter
- Es gilt eine **Teilnehmerzahl von 12 bis max. 20 Personen**
- Für die **Bereitstellung von Seminarräumen und des Caterings & Getränke** während den Seminartagen / Pausen ist der Auftraggeber verantwortlich.

# Inhalte des Seminars

## Teilnahmebestätigung

Zur Hervorhebung der Wertigkeit des Seminars, wird den Teilnehmern **im Anschluss an die 2-tägige Veranstaltung** eine entsprechende **Teilnahmebestätigung** des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung überreicht.



The certificate is titled "Teilnahmebestätigung" and is issued to "Herrn Max Mustermann". It certifies the successful participation in a seminar titled "Fondspolice erfolgreich verkaufen" held on 01.01.2016 in Musterstadt. The certificate is signed by Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Prof. Michael Hauer, and Frank Nobis. A circular seal on the right side of the certificate reads "TEILGENOMMEN MIT ERFOLG" and "INSTITUT für Vorsorge und Finanzplanung GmbH".

**Teilnahmebestätigung**

**Herrn Max Mustermann**

bestätigen wir hiermit  
die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar  
**"Fondspolice erfolgreich verkaufen"**

Termin: 01.01.2016, in Musterstadt

  
Prof. Dr. Thomas Dommermuth

  
Prof. Michael Hauer

  
Frank Nobis

01.01.2016  
Datum

INSTITUT für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



**Auf der Haide 1 – 92665 Altenstadt / WN – Tel. 09602/944928-0 – Fax 09602/944928-10 e-mail: [info@ivfp.de](mailto:info@ivfp.de)  
Geschäftsführer: Michael Hauer, Frank Nobis – Handelsregister: Weiden HRB 2442 – Gerichtsstand: Weiden i.d.OPf.  
Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord – BLZ 753 500 00 – Kto. 9511486**

**Copyright ©: Diese Präsentation ist Eigentum der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und darf vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vor Dritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne Zustimmung der Eigentümerin nicht erfolgen.**