



Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.



**Frau  
Frauke Hammermann**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

## **Seminar Nr. 245 Kapitalmarktchancen nutzen, Fondspolice gestalten!**

Das Seminar fand am 11.07.2017 in Hamburg statt.

Inhalte:

- Grundlagen und Update zum Kapitalmarkt
- Fallstricke und typische Anlegerfehler vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse der Behavioural Finance
- Fondspolice versus Fondsdirektanlage: eine kritische Abwägung hinsichtlich Besteuerung, Kosten, Gestaltungsoptionen
- Vergleich gängiger Garantiemodelle in Fondspolice
- Vorstellung und Demonstration des Profitools Morning Star Quick Rank (frei verfügbar für Allianz Vertriebspartner!)
- Individuelle Gestaltung von praxisrelevanten Muster Depots in kleinen Arbeitsgruppen
- Darstellung und Kostensystematik in der Allianz Tarifierung

## **Erreichte Gesamtpunktzahl: 7 Punkte\***

Sie erhalten für die Zeit Ihrer Anwesenheit die dafür vorgesehenen Bildungspunkte. Diese können von der Gesamtpunktzahl abweichen.

Michael Bastian  
Leiter Maklervertrieb  
Zentralbereich

Dr. Claudia Freericks  
Leiterin  
Vertriebsunterstützung  
und Ausbildung

Zertifikat

\*Hinweis: Sie erhalten für die Zeit Ihrer Anwesenheit die dafür vorgesehenen Bildungspunkte. Diese können von der Gesamtpunktzahl abweichen. Die Punkte werden Ihnen automatisch auf Ihr Weiterbildungspunktekonto gutgeschrieben, wenn Sie sich bei der Brancheninitiative "gut beraten" registriert haben und Ihre Weiterbildungskontonummer in unserem System angegeben haben. Weitere Informationen zur Brancheninitiative "gut beraten" erhalten Sie im Internet unter [www.gutberaten.de](http://www.gutberaten.de)

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Manfred Knof. Vorstand: Dr. Markus Faulhaber, Vorsitzender; Burkhard Keese, Joachim Müller, Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebe, Dr. Thomas Wiesemann, Dr. Andreas Wimmer.

Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 678

Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG / MwStSystRL sind steuerbefreit.

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 20231

## Agenda

Kapitalmarktchancen nutzen, Fondspolicen gestalten! (Nr. 245)

Datum, Ort: 11.07.2017, Hamburg

Zeit	Inhalte	Punkte
10:00 - 10:15 Uhr	Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches	0
10:15 - 11:15 Uhr	Aktuelles aus dem Kapitalmarkt Rückblick Renten/Aktien Fact Sheets Behavioural Finance	1,3
11:15 - 11:30 Uhr	Kaffeepause	0
11:30 - 12:30 Uhr	Fondsgebundene Rentenversicherung versus Fondsdepot (Steuer-Vertragsoptionen-Kosten-steuerfreie Todesfallleistung) Garantiemodelle in der FRV	1,3
12:30 - 13:30 Uhr	Mittagessen	0
13:30 - 14:30 Uhr	Vorbereitung auf Morningstar Fondsuniversum sichtbar machen Core Ansatz Echtverläufe von realen Policen	1,3
14:30 - 14:45 Uhr	Kaffeepause	0
14:45 - 17:15 Uhr	Workshop Angebotsdarstellung verstehen Materialien AGI	3,3
17:15 - 17:30 Uhr	Diskussion & Seminarschluss	0
	Gesamt:	7,2

# Agenda