



Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.

**Frau  
Frauke Hammermann**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

**Seminar Nr. 240  
Basiswissen Kapitalmarkt und  
Wertsicherungskonzepte der Allianz  
Lebensversicherungs-AG**

Das Seminar fand am 09.05.2017 in Hamburg statt.

Inhalte:

- Kapitalmarkt im Überblick
  - Grundkenntnisse zu Renten- und Aktienmarkt
- Portfoliogestaltung
  - Grundlagen und Möglichkeiten
- Einblick in die Vielfalt des Fondsuniversums
  - Orientierungshilfen zur Fondsauswahl bei der Allianz PrivatRente FlexInvest / Invest
  - Analyse und Vergleich ausgewählter Investmentfonds
  - Worauf sollte bei der Fondsauswahl geachtet werden?
- Garantie- und Anlagekonzepte der Allianz Lebensversicherungs-AG
- Praxisbeispiele zum Einsatz der Allianz Vorsorgekonzepte
  - KomfortDynamik, IndexSelect, InvestFlex

**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  
ZentralbereichDr. 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

Basiswissen Kapitalmarkt und Wertsicherungskonzepte der Allianz Lebensversicherungs-AG (Nr. 240)

Datum, Ort: 09.05.2017, Hamburg

<b>Zeit</b>	<b>Inhalte</b>	<b>Punkte</b>
10:00 - 10:20 Uhr	Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches	0
10:20 - 11:20 Uhr	Kapitalmarkt im Überblick I Renten	1,3
11:20 - 11:30 Uhr	Kaffeepause	0
11:30 - 12:30 Uhr	Kapitalmarkt im Überblick II Aktien	1,3
12:30 - 13:30 Uhr	Mittagessen	0
13:30 - 15:00 Uhr	Portfoliogestaltung Grundlagen Professionelle Beispiele: Sicherungsvermögen und Vermögenskonzepte	2
15:00 - 15:15 Uhr	Kaffeepause	0
15:15 - 16:15 Uhr	Investmentfonds im Überblick, individuelle Fondsauswahl in der FRV	1,3
16:15 - 17:15 Uhr	Garantiekonzepte im Vergleich, FlexInvest und Indexselect, Steuern, Tools, Praxis	1,3
17:15 - 17:30 Uhr	Diskussion & Seminarschluss	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>7,2</b>

# Agenda