

Zertifikat

Frau Frauke Hammermann

hat vom 28.05.2015 bis zum 29.05.2015 an der Weiterbildungsmaßnahme

„Berater für Ruhestandsplanung (GP)“

mit der Gothaer Lebensversicherung AG

mit Erfolg teilgenommen.

Die Maßnahme bestand aus einem zweitägigen Präsenztraining und einer individuellen praktischen Nachbereitungsphase. Folgende Fachgebiete wurden vermittelt:

- Wirtschaftliche Aspekte
 - Wege der Zielgruppenansprache und Kundenziele ermitteln
 - Beratungskonzepte
 - Produkte in der Phase
 - Soll-Ist-Vergleich Vorsorgesituation
- Rechtliche Aspekte
 - Rechtliche und steuerliche Aspekte bei Erbschaft und Schenkung
 - Vorsorge- und Betreuungsvollmacht; Patientenverfügung

GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG

Frank Rottenbacher
- Vorstand -

GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG

Sandra Hansen
- Leiterin Akademiemanagement -