



# Allianz Maklerakademie

Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.



**Frau  
Frauke Hammermann**

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

## **Seminar Nr. 210 Allianz-Existenzschutz - Die Absicherung persönlicher Lebensrisiken**

Das Seminar fand vom 14.07. bis 15.07.2015 in Hamburg statt.

Inhalte:

- Grundlagen der Deutschen Rentenversicherung
  - mit besonderem Fokus auf die Leistungen bei Erwerbsminderung und Tod (Altersvorsorge 220). Dies auch in Abgrenzung zu anderen Pflichtversicherungen (Kammerversorgung und Beamtenversorgung)
- Die Allianz Berufsunfähigkeitsvorsorge
  - Gestaltungsmöglichkeiten und Produktpalette der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung
- Die Allianz KörperschutzPolice
- Die Allianz Hinterbliebenenvorsorge
  - Gestaltungsmöglichkeiten und Produktvarianten
- Umsetzung in die Praxis
  - Bedarfsermittlung und zielgruppengerechte Vertriebskonzepte mit Verkaufsunterstützung
  - Rechentools und Fallbeispiele

### **Erreichte Gesamtpunktzahl: 15 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

\*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. 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

Zertifikat

## Agenda

Allianz-Existenzschutz - Die Absicherung persönlicher Lebensrisiken (Nr. 210)  
 Datum, Ort: 14.07.2015 - 15.07.2015, Hamburg

1. Tag	Inhalte	Punkte
10:00 - 10:30 Uhr	Begrüßung und Organisatorisches, Abgleich Ziele und Erwartungen,  a) ich bin... b) ich weiß... c) ich möchte...	0
10:30 - 11:15 Uhr	Überblick GRV (Teil 1) Versorgung bei Erwerbsminderung und Tod der div. Pflichtversorgungssysteme (DRV, Kammerversorgung, Beamtenversorgung) Renteninformation Versorgungsbescheid	1
11:15 - 11:30 Uhr	Kaffeepause	0
11:30 - 13:00 Uhr	Überblick GRV (Teil 2) Versorgung bei Erwerbsminderung und Tod der div. Pflichtversorgungssysteme (DRV, Kammerversorgung, Beamtenversorgung) Renteninformation Versorgungsbescheid	2
13:00 - 14:00 Uhr	Mittagspause	0
14:00 - 15:30 Uhr	Bedarfsermittlung bei Erwerbsminderung / Berufsunfähigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten BU bei AZL (Teil 1) Annahmekriterien	2
15:30 - 15:45 Uhr	Kaffeepause	0
15:45 - 17:00 Uhr	Bedarfsermittlung bei Erwerbsminderung / Berufsunfähigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten BU bei AZL (Teil 2) Annahmekriterien	1,6
Gesamt:		6,6

2. Tag	Inhalte	Punkte
09:00 - 12:30 Uhr	Produktpalette Existenzabsicherung  Selbständige BU Ergänzende BU BU-Invest Körperschutzpolice	4,6
12:30 - 13:30 Uhr	Mittagessen	0
13:30 - 14:30 Uhr	Produktpalette Existenzabsicherung bei Tod  Risiko-LV Zusatzversicherungen für Hinterbliebenenvorsorge (HR/WR)	1,3
14:30 - 14:45 Uhr	Kaffeepause	0
14:45 - 16:30 Uhr	Vertriebsunterstützung Informationen zur technischen Unterstützung, aktuelle Vertriebsschwerpunkte, Maklersoftware,	2,3

Agenda

16:30 - 17:00 Uhr	Seminarabschluss Feedback	0
		Gesamt: 8,2
		<b>Summe: 14,8</b>