

Bildungsangebote

Nachhaltigkeit





Experte/-in nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)

Fach- und Beratungskompetenz zu nachhaltiger Vorsorge und Absicherung

In diesem Lehrgang erfahren Sie praxisnah, was Nachhaltigkeit und der Wertewandel in der Gesellschaft für die Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche bedeutet und vor allem welche Chancen das Thema Nachhaltigkeit für Vermittler:innen und Berater:innen in einem stark wachsenden Markt bietet.

Nutzen

Die Teilnehmenden

- erschließen eine attraktive und wachsende Kund:innenzielgruppe, die großen Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil legt
- erweitern Ihre Fach- und Beratungskompetenz und positionieren sich auf dem Markt als Experte:in für nachhaltige Finanzprodukte
- profitieren vom Austausch mit hochkarätigen Nachhaltigkeits-Expert:innen und anderen Seminar-Teilnehmenden

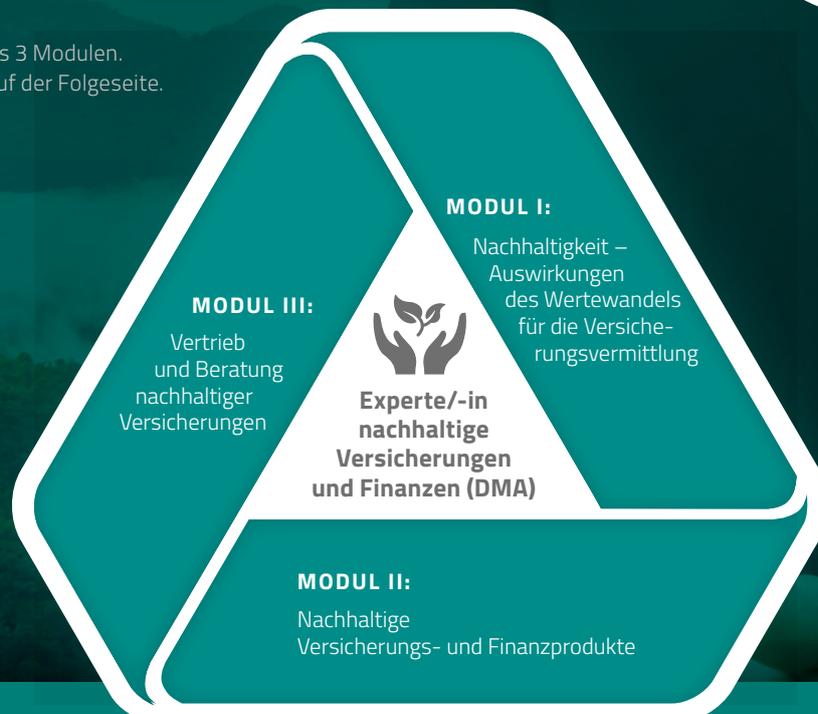
Auszug aus den Inhalten

- Nachhaltigkeit – Auswirkungen des Wertewandels für die Versicherungsvermittlung
- Nachhaltige Absicherungs- und Finanzprodukte
- Vertrieb und Beratung nachhaltiger Finanzprodukte

LEHRGANG	
OFFEN ✓	INHOUSE ✓
DAUER 5 Tage	BILDUNGSZEIT 31 h
PREIS 1.299 €	

Voraussichtlich ab 2023
**auch als Lehrgang
mit IHK-Zertifikat**

Der Lehrgang besteht aus 3 Modulen.
Details dazu finden Sie auf der Folgeseite.



Dieser Lehrgang wird auch als
Online-Variante angeboten!
Nähere Informationen in unserer
DMA eLearning @kademie!



Auch Inhouse buchbar!

- Individuelles Konzept
- Intensive Betreuung
- Keine Reisekosten



Nachhaltigkeit – Auswirkungen des Wertewandels für die Versicherungsvermittlung

Experte/-in Nachhaltige Versicherungen und Finanzen – Modul I

Im ersten Modul des Expert:innenlehrgangs erfahren sie praxisnah, was Nachhaltigkeit bedeutet und vor allem welche Chancen das Thema Nachhaltigkeit für Vermittler:innen und Berater:innen in einem stark wachsenden Markt bietet.

Nutzen

Die Teilnehmenden

- erhalten vertiefendes Wissen zum Thema Nachhaltigkeit und überzeugen Ihre Kundschaft mit dem erworbenen Wissen als Experte:in
- kennen die Zielgruppen und Potenziale für die Positionierung im Segment nachhaltiger Finanzprodukte

Auszug aus den Inhalten

- Grundlagen des Wertewandels zur Nachhaltigkeit: Begrifflichkeiten, Ziele, Nachhaltigkeitstrends in der Gesellschaft, Zielgruppen, Chancen
- Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche

SEMINAR	
OFFEN ✓	INHOUSE ✓
DAUER 2 Tage	BILDUNGSZEIT 12,5 h
PREIS 625 €	

Nachhaltige Versicherungs- und Finanzprodukte

Experte/-in Nachhaltige Versicherungen und Finanzen – Modul II

Im zweiten Modul des Expert:innenlehrgangs arbeiten Sie sich tief in nachhaltige Angebote im Vorsorge- und Kompositbereich ein. Sie lernen, nachhaltige Vorsorgelösungen richtig zu bewerten und welche Besonderheiten nachhaltige Absicherungspolicen aufweisen.

Nutzen

Die Teilnehmenden

- überzeugen im Beratungsgespräch mit vertiefendem Wissen zu nachhaltigen Vorsorge- und Absicherungslösungen
- sind sicher in der Bewertung nachhaltiger Finanzanlagen und Vorsorgeprodukte
- nutzen Cross-Selling-Potenziale einer ganzheitlichen nachhaltigen Finanzberatung

Auszug aus den Inhalten

- EU-Taxonomie-Verordnung
- Begriffe Ausgestaltungen, Anlagestrategien und -kriterien nachhaltiger Kapitalanlagen
- Bewertung und Rendite bei nachhaltigen Kapitalanlagen
- Nachhaltigkeitsrisiken, Ratings und Siegel
- Nachhaltigkeit in den Bereichen Vorsorge, bAV und Komposit

SEMINAR	
OFFEN ✓	INHOUSE ✓
DAUER 2 Tage	BILDUNGSZEIT 12,5 h
PREIS 625 €	

Vertrieb und Beratung nachhaltiger Versicherungen

Experte/-in Nachhaltige Versicherungen und Finanzen – Modul III

Den Experten-Lehrgang abschließend beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Fragestellungen, wie die erfolgreiche Beratung mit nachhaltigen Versicherungslösungen gelingt und worauf bei der Positionierung als Experte für nachhaltige Versicherungen und Finanzen bei den Kunden zu achten ist.

Nutzen

Die Teilnehmenden

- erfahren, wie Sie Ihr Maklerunternehmen so positionieren, dass Sie die wachsende und attraktive Zielgruppe nachhaltig orientierter Konsumenten ansprechen

Auszug aus den Inhalten

- Zielgruppenpositionierung
- Aufstellung im eigenen Vermittlerbetrieb
- Das Thema Nachhaltigkeit als Akquise-Ansatz und im Beratungsgespräch
- Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen

SEMINAR	
OFFEN ✓	INHOUSE ✓
DAUER 1 Tag	BILDUNGSZEIT 6 h
PREIS 325 €	

Online-Reihen



NEU Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung

Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung – Online-Weiterbildung In dieser Online-Seminar-Reihe geht es um die erfolgreiche Beratung nachhaltiger Versicherungslösungen und vor allem auch darum, welche Chancen sich daraus ergeben und wie man es ganz praktisch erfolgreich umsetzen kann.	DAUER	360 min.
	BILDUNGSZEIT	6 h
	PREIS	249 €
Nachhaltige Altersvorsorgelösungen und Biometrie In diesem Online-Seminar geht es um nachhaltige Lösungen in der Altersvorsorge. Spannend wird dabei die Übersicht der einzelnen „grünen“ Lösungen sein. Es wird gezeigt, dass neben greenwashing auch überzeugende Lösungen am Markt angeboten werden.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €
Nachhaltige Versicherungslösungen im Kompositbereich In diesem Online-Seminar geht es um nachhaltige Versicherungslösungen im Kompositbereich. Es wird dabei der Markt beleuchtet und ein Fokus auf die „grünen“ Elemente dieser Sachversicherungen gerichtet.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €
Nachhaltige Vorsorgelösungen in der bAV In diesem Online-Seminar geht es um grünen Rententariife. Grüne Rententariife in der bAV sprechen junge Menschen deutlich stärker an, als es konventionelle Tarife tun.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €
Nachhaltige Versicherungen im Bereich Gesundheit und Pflege In diesem Online-Seminar geht es konkret mit der erfolgreichen Beratung nachhaltiger Versicherungslösungen und vor allem auch damit, welche Chancen sich daraus ergeben und wie man es ganz praktisch erfolgreich umsetzen kann.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €

Nachhaltige Vorsorge & Kapitalanlagen

Fachmann für nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA) Eine nachhaltige Geldanlage steht zunehmend im Fokus vieler Kund:innen. Mit diesen vier Online-Seminare schaffen sich die Teilnehmenden eine optimale Grundlage, um sich diese attraktive Zielgruppe erschließen und kompetent beraten zu können.	DAUER	360 min.
	BILDUNGSZEIT	6 h
	PREIS	249 €
Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und Fondspolizen Die grundlegenden Definitionen und Motive, die mit dem Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ bei Kapitalanlagen verbunden werden, stehen im Mittelpunkt dieses Online-Seminars, das es den Teilnehmenden ermöglicht, sich eine wichtige neue Zielgruppe zu erschließen.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €
Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolizen Rund um die Thematik nachhaltiger Investments geht dieses Online-Seminar auf die verschiedenen Anlagestrategien ein und zeigt den Teilnehmenden, wie sie die für den Anleger passende Strategie gekonnt identifizieren.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €
Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolizen Wie kann der Aspekt der Nachhaltigkeit in der Geldanlage angemessen beurteilt werden? Das Online-Seminar zeigt, wie Ratings und Gütesiegel für Transparenz und eine Qualitätssicherung nachhaltiger Kapitalanlagen sorgen können.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €
Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolizen Die wichtigsten Renditegesichtspunkte nachhaltiger Investment-Lösungen stehen im Fokus dieses Online-Seminars, das sich auch mit geeigneten Anlageklassen und -strategien befasst.	DAUER	90 min.
	BILDUNGSZEIT	1,5 h
	PREIS	69 €



Inhouse-Schulungen

Vor Ort und/oder virtuell Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter **Inhouse schulen**

Wer ist für die Zukunftsgestaltung Ihres Unternehmens verantwortlich?

Die strategische Weiterentwicklung Ihre Mitarbeiter/innen ist der Schlüssel zum Unternehmenserfolg!

6 GRÜNDE FÜR IHR INHOUSE-SEMINAR



Gerne erstellen wir Ihnen maßgeschneiderte, speziell nach Ihren Wünschen konzipierte, Inhouse-Veranstaltung.



Ihr Ansprechpartner

ALEXANDER HEIMRATH

☎ 0921 788984-661

✉ heimrath@deutsche-makler-akademie.de



Teilnehmerstimmen

» Auf Grund dieser tollen Schulung „Experte nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)“, ist meine Kunden-Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit ein voller Erfolg geworden! «

» Der Expertenlehrgang hat mir einen sehr guten und praxisnahen Eindruck zum Thema Nachhaltigkeit für die Versicherungsvermittlung vermittelt. Er hat sogar auch meine eigene Perspektive positiv verändert! «

» Mit dem Wissen aus diesem Lehrgang kann ich meinen Kunden jetzt überzeugend die Zusammenhänge und Bedeutung nachhaltiger Versicherungs- und Finanzprodukte für die Umwelt und ein faires Miteinander erklären. Damit kann ich auch ganz neue Ansätze in der Kundenakquise nutzen! «