

Digitale Roadshow: Aktuelles zur Altersvorsorge in Deutschland und der Tarif Swiss Life Maximo

Online-Seminar

Datum: 03.07. ; 07.07 ; 12.07 & 18.07.2023

Ort: Digital



Teilnehmerinformation

Zielgruppe	Maklerinnen und Makler, Mehrfachagentinnen und -agenten, Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler
Seminarziele	Kennenlernen und Vertiefung aktueller Veränderungen und Sachstände im Bereich der Altersvorsorgesituation in Deutschland. Ebenso Wissensvermittlung zu den kumulierten letzten Veränderungen und Tarif-Updates in der Produktfamilie „Swiss Life Maximo“ in Bezug auf die verschiedenen Vorsorgeschichten.
Inhalte	Fach-Vortrag: Herr Prof. Dr. Ruß vermittelt einen aktuellen Blick in die Versorgungssituation im Alter bezogen auf die gesetzliche Rentenversicherung und skizziert entsprechende Entwicklungstendenzen. Im Bereich möglicher Lösungen werden bezogen auf den Versicherungsbereich Argumentationen zur sinnstiftenden Nutzung von (Kapital-)Garantien und deren Höhe aufgezeigt. Die Teilnehmenden erlangen besonderes Wissen hinsichtlich der Wichtigkeit der Rentenbezugsphase und inwieweit auch diese investmentorientiert gestaltet sein sollte.
	Fach-Interview: In dieser Gesprächsrunde erhalten die Teilnehmenden in kompakter Form Kenntnisse über die vorangegangenen Veränderungen auf Tarif-Ebene in der Produkt-Familie Swiss Life Maximo. Hierbei werden besonders die zielgruppenspezifischen Vorteilhaftigkeiten je nach Vorsorgeschicht beleuchtet und die kundenorientierte Herangehensweise im Bereich der Produktweiterentwicklung betont.
Referenten	Prof. Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer Institut für Aktuarwissenschaften Ulm
	Steffen Hammer, Marktbearbeitung Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland
	Dirk Wessel, Fachreferent Marktbearbeitung, Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland
	Josef A. Knoth, Key-Account-Manager Firmenkunden, Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland
Methode	Online-Seminar
Dauer	100 Minuten
Organisatorische Hinweise	keine
Weiterbildungszeit (in Min.)	80 Minuten