

EXPERTE ist der KUNDE – Dr. Bernd W. Klöckner® Maxime

Finanzmathematische Praxis-Kompetenz und Kaufpsychologie



Dr. Bernd W. Klöckner® Spezial

Als Workshop / Vortrag / Road-Show Thema

Haftungsreduziert beraten und verkaufen

Für Innen- und Außendienst /
Makler / Vertriebspartner /
Führungskräfte / Auszubildende



Wir entwickeln Potentiale
DR. BERND W. KLÖCKNER®
Kunden | Berater | Führungskräfte

$= K_0 \cdot (1+q)^n + K_1 \cdot \left(\sum_{i=1}^n (1+q)^i \right)$

**Dr. Bernd W. Klöckner® Spezial! Für Innen- und Außendienst /
Makler / Vertriebspartner / Führungskräfte / Auszubildende**

Trainieren Sie haftungsreduziertes Beraten!

**Spezial! Workshop / Vortrag / Road-Show-Thema: Haftungsreduziert
beraten und verkaufen, Neukunden überzeugen, Bestandskunden sichern**

Die aktuelle Rechtsprechung und immer neue, verschärfte Gesetzesänderungen bieten erweiterte Möglichkeiten, wegen fehlgeschlagener Geldgeschäfte auch eingeschaltete, freie Finanzberater in die Haftung zu nehmen. Verträge, Prospekte, Angebote, Berechnungsbeispiele und Produktinformationsblätter müssen auf Plausibilität geprüft werden. Grundkenntnisse in angewandter Finanzmathematik sind ein Muss. Kosten, Gebühren und Renditen nachrechnen können ist Pflicht. Wer nicht selbst rechnen und auch nachrechnen kann, riskiert auf die Jahre gesehen ein hohes Haftungsrisiko. Wer nicht rechnen kann, spielt auf Zeit und kann nur verlieren.

Als Finanzberater müssen Sie mehr denn je haftungssicher beraten. Dazu gehört, dass sie Finanzprodukte verstehen und Richtigkeit von Berechnungen/Musterberechnungen überprüfen können.

1. Die Beratungsprotokolle unterschreiben Sie.
2. Die Produktinformationsblätter überreichen Sie.
3. Verträge sind die Grundlagen der Finanzmathematik.
4. Beide - Verträge und Finanzmathematik - zu beherrschen sind die Voraussetzungen für einen langfristigen Geschäftserfolg.

Dr. Bernd W. Klöckner®, M.A., Wirtschaftspsychologe M.Sc. oder Ruth Watty M.A. sind Ihre Trainer/in. Konkret trainieren Sie in diesem speziellen Training „Haftungsreduziert beraten und verkaufen“ gezielt in der Berechnung und Prüfung von Finanzprodukten. Das Ziel: Produkte grundsätzlich weitestgehend selbstständig prüfen und dadurch rechtssicher oder zumindest erheblich haftungsreduziert beraten und verkaufen.

An zwei intensiven Tagen trainieren wir gemeinsam die Grundlagen angewandter Finanzmathematik. Dann prüfen wir gemeinsam Verträge, Angebote, sprechen über wichtige Details zu Beratungsprotokollen, Rendite und Auswirkung von Kosten und nehmen Produktinformationsblätter und andere Produktunterlagen oder Berechnungen von Gesellschaften unter die finanzmathematische Lupe.

HINWEIS:

„Haftungsreduziert beraten und verkaufen“ ist ebenso ein wertvolles und topaktuelles Road-Show Thema. Als Vortrag ist dieses Thema einfach konkret und bringt Ihren Geschäfts- und Vertriebspartnern wertvollen Nutzen.

Teilnehmerzahl regulär jeweils maximal 20 Personen, wir empfehlen 14 Teilnehmer, größere Gruppen in Einzelabsprachen möglich. Road-Show Teilnehmer unbegrenzt! Honorar/Tag je nachdem ob Vortrag, Workshop oder Road-Show zwischen 3.500 und 5.600 € zzgl. 19 % gesetzliche Mehrwertsteuer

**Für mehr Information über Termine, Teilnahmegebühr und Anmeldung:
Schreiben Sie uns eine E-Mail an: mail@drkloeckner.com.**