



Allianz Maklerakademie

Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.



**Herr
Patrick Koll**

hat an folgendem Online-Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

Zeitwertkonten im Versicherungsbetrieb

Das Online-Seminar fand am 11.03.2021 statt.

Inhalte:

- Wie funktionieren Wertkontenmodelle im Versicherungsvertrieb?
- Motivation für Wertkonten und Zielgruppen - Ein Blick auf den Kundennutzen
- Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
- Die Allianz Zeitwertkonten mit Garantie für erfolgreiche Lösungsansätze

Erreichte Bildungszeit: 208 Minuten*

Bitte berücksichtigen Sie, dass Bildungsminuten erst ab 15 Minuten bewerteter Teilnehmerzeit an den GDV gemeldet werden.



Michael Bastian
Leiter Maklervertrieb
Zentralbereich



Dr. Claudia Freericks
Leiterin Bildung, Kommunikation
und Veranstaltungsmanagement

Zertifikat

*Hinweis: Sie erhalten für die Zeit Ihrer Anwesenheit die dafür vorgesehene Bildungszeit. Diese kann von der Gesamtdauer abweichen. Bitte beachten Sie, dass eine wiederholte Teilnahme einer identischen Weiterbildung / Veranstaltung im selben Kalenderjahr von der IHK / gut beraten nicht als Weiterbildungszeit nach IDD-Vorgaben anerkannt wird.

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Dr. Klaus-Peter Röhler. Vorstand: Dr. Andreas Wimmer, Vorsitzender; Katja de la Viña, Laura Gersch, Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebe, Renate Wagner, Dr. Thomas Wiesemann.

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

Agenda

Zeitwertkonten im Versicherungsbetrieb (Nr. Online)

Datum: 11.03.2021

Zeit	Inhalte	Bildungszeit
08:30 - 08:35 Uhr	Begrüßung	0
08:35 - 09:35 Uhr	Teil 1 Langzeitkonten: Motive für Zeitwertkonten (ZWK) aus der Perspektive AN und AG Funktionsweise Leistungen und Vorteile der Allianz ZWK mit Garantie	60
10:00 - 11:30 Uhr	Teil 2 Langzeitkonten (aufbauend auf Teil 1): Implementierung von ZWK beim AG Rechtliche Anforderungen Einrichtung von Allianz ZeitG Gruppenverträgen	90
13:00 - 14:00 Uhr	Teil 3 Altersteilzeit: Abgrenzung zu Langzeitkonten Rechtliche Rahmenbedingungen Finanzierung und Insolvenzversicherung Leistungen und Vorteile der Allianz ZWK mit Garantie	60
Gesamt:		210

Agenda