

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

4401 – Grundlage der Vorsorgeanalyse

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs zeigt die geht auf die diversen Szenarien im Rahmen von Vorsorgeanalysen auf: Erwerbsunfähigkeit / Todesfall / Alter. Dabei wird schrittweise erklärt wie eine Vorsorgeanalyse strukturiert und wie eine solche „von Hand“ erstellt werden kann. Der Onlinekurs ist vorallem von Schulungen sinnvoll, bei welchen die methodischen Kompetenzen zur Erstellung von Vorsorgeanalysen gefragt sind.

Anzahl Lektionen: 1

Lernziele „4401 – Grundlage der Vorsorgeanalyse“

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die diversen Szenarien, welche im Rahmen von Vorsorgeanalysen untersucht werden.
- Überblicken das Zusammenspiel der 3 Säulen im Rahmen einer individuellen Vorsorgeanalyse
- Sind in der Lage Vorsorgeanalysen von Hand zu erstellen und damit auch Analysen, die mit einem Programm erstellt wurden, korrekt zu interpretieren

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: -

Normlaufzeit

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf www.mendoweb.ch.

Methodikbeschreibung

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Grundlagen Vorsorgeanalyse“	1 Lernvideo	5
2		Leseauftrag „Faktenblatt – Ausgangslage/ Kundensituation“ Aktives Lesen des Faktenblattes, persönliche Notizen erfassen, Basisdokumente für nachfolgende Lernvideos	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
3		Lernvideo studieren „Vorsorgeanalyse Erwerbsunfähigkeit durch Unfall“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Vorsorgeanalyse Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Vorsorgeanalyse bei Todesfall“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Vorsorgeanalyse Alter“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Vorsorgeanalyse Überversicherung“	1 Lernvideo	5

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--