

Mendo Web – Onlinekurs

4402 – Refresh Vorsorgeberatung für Kundenberater*innen

Grobbeschreibung

In diesem Onlinekurs werden die fachlichen Grundlagen der Sozial- und Personenversicherungen sowie der Vorsorgeanalyse behandelt. Im Fokus stehen die Fachkenntnisse für die Erstellung und Interpretation von Vorsorgeanalysen und eine korrekte Vorsorgeberatung in einfacheren Lebenssituationen. Dabei wird das Augenmerk primär auf die Risikovorsorge in Folge Erwerbsunfähigkeit und Todesfall gelegt. Dieser Onlinekurs dient auch als Vorbereitung auf weitere Schulungen für die Praxis (z.B. Schulung Vorsorgetool).

Lernziele „4402 – Refresh Vorsorgeberatung für Kundenberater*innen“

Die Teilnehmenden...

- Erlangen die nötigen Fachkenntnisse zu Sozial- und Personenversicherungen für die selbstständige Erstellung von einfacheren Vorsorgeanalysen
- Verfügen über die nötigen Fachkenntnisse, um einfachere Vorsorgeanalysen korrekt zu interpretieren und den Kunden vorzustellen
- Sind in der Lage, Kunden und Kundinnen korrekte und nutzenstiftende Empfehlungen zu ihrer Vorsorgesituation zu unterbreiten.

Akkreditierungen

 Zertifizierter
Kundenberater SAQ

Anzahl Lernstunden Fachwissen 4
Anzahl Lernstunden Verhalten 0
Zertifikate: PK, IK, AF, CWMA



Anzahl Credits: 5

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.
Teil 1 – Fachwissen Sozial- und Personenversicherungen				
1		Lernvideo studieren „Die Welt der Vorsorgeberatung“	1 Lernvideo	5
2		Leseauftrag Skript „3-Säulen-Konzept“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 5 <i>Seiten</i>	30
3		Lernvideo studieren „3-Säulen-Prinzip“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Überblick Sozialversicherungen Schweiz“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Renten – Prioritätenordnung nach ATSG“	1 Lernvideo	5
6		Leseauftrag „Übersicht Vorsorgezahlen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 1 <i>Seiten</i>	5
7		Lernvideo studieren „Zahlen im 3-Säulen-Prinzip“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Beitragspflicht in der AHV“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Leistungen der AHV“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „Invaliditätsgrad und Leistungen der IV“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
11		Lernvideo studieren „Versicherte Personen nach BVG“	1 Lernvideo	5
12		Lernvideo studieren „Zahlensystem BVG“	1 Lernvideo	5
13		Lernvideo studieren „UVG im Überblick“	1 Lernvideo	5
14		Lernvideo studieren „Koordination UVG / 1. Säule“	1 Lernvideo	5
15		Lernvideo studieren „Lebensversicherungen – Formen im Überblick“	1 Lernvideo	5
16		Lernvideo studieren „Übersicht Todesfallversicherungen“	1 Lernvideo	5
17		Lernvideo studieren „Die klassische gemischte Lebensversicherung“	1 Lernvideo	5
18		Abschlusstest Onlinekurs Teil 1 Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>20 Fragen</i>	10

Skripts / Merkblatt als Ergänzung zum eKurs

- Skript „Grundlagen Sozialversicherungen“
- Skript „Die Berufliche Vorsorge BVG“
- Merkblatt „Den Vorsorgeausweis verstehen“
- Skript „Grundlagen der Lebensversicherung“

Diese Unterlagen stehen den Teilnehmer*innen als Ergänzung zum eKurs zur Verfügung und können nach individuellem Wunsch gelesen werden. Sie sind nicht zwingender Bestandteil des eKurses. Diese Skripts können lokal abgespeichert und auch ausgedruckt werden.

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
Teil 2 – Anwendungswissen Vorsorgeanalyse				
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 3 Seiten	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
8		Fallstudien Vorsorgeanalyse für die Praxisanwendung in Vorsorgetool <ul style="list-style-type: none"> • Fall 1 – Alleinstehende Person • Fall 2 – Ehepaar 	Test / Praxisübung	75

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--