Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)
1311 – Qualifizierte Lebensversicherung - Verhaltensregeln

Grobbeschrieb

Dieser Onlinekurs erläutert die qualifizierte Lebensversicherung (was es ist) und geht **ausschliesslich auf die Verhaltensregeln** ein. Berater*innen und Versicherungsvermittler*innen müssen beim Angebot einer qualifizierten Lebensversicherung diverse Pflichten einhalten und Abklärungen bei der Kundschaft treffen. Hierzu benötigen sie auch gute Grundkenntnisse des Anlagegeschäfts, da der Sparteil einer solchen Lebensversicherung in Anlageprodukte angelegt wird. Die Anlagechancen und -risiken tragen dabei die Kundinnen und Kunden.

Die fachlichen Kenntnisse zur qualifizierten Versicherung (inkl. Verhaltensregeln) sind im Onlinekurs 4303 behandelt.

Anzahl Lektionen: 2

Lernziele

Die Teilnehmenden...

- Wissen was eine qualifizierte Lebensversicherung ist
- Kennen die rechtlichen Grundlagen und die Pflichten in der Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung
- Sind in der Lage, ein Basisinformationsblatt zu verstehen und Kunden zu erläutern

Akkreditierung(en):

Anzahl Credits: 2

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 Sie auf mendoweb.

©mendo ag

Mendo

Methodikbeschrieb

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		**Leseauftrag Skript „Die qualifizierte Lebensversicherung“** Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript *9 Seiten*	54
2		**Lernvideo studieren „Die qualifizierte Lebensversicherung - Grundlagen“**	1 Lernvideo	5
3		**Leseauftrag Skript „Angemessenheitspflicht“** Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript *3 Seiten*	18
4		**Leseauftrag Skript „Das Basisinformationsblatt“** Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript *2 Seiten*	12
5		**Leseauftrag „Beispiel eines Basisinformationsblatts“** Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript *4 Seiten*	24
6		**Lernfortschrittsfragen zu Rechtsgrundlagen und Angemessenheitspflicht** Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test *10 Fragen*	10

Icons Methodik:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	