

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

4303 – Die qualifizierte Lebensversicherung

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs erläutert die qualifizierte Lebensversicherung (was es ist) und geht auf alle relevanten Themen im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Versicherungsprodukte 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.

Anzahl Lektionen: 8

Lernziele

Die Teilnehmenden...

- Wissen was eine qualifizierte Lebensversicherung ist
- Kennen die rechtlichen Grundlagen und die Pflichten in der Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung
- Verstehen die Grundlagen aus dem Anlagegeschäft (Rendite und Risiko, Anlagestrategie) und auch die wichtigsten Anlageinstrumente (mit Fokus auf Anlagefonds)
- Sind in der Lage, ein Basisinformationsblatt zu verstehen und Kunden zu erläutern
- Verfügen über alle Handlungskompetenzen, um nach den internen Regeln eines Arbeitgebers eine Angemessenheitsprüfung und eine Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung durchzuführen.

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 8

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](https://mendoweb.ch).

Methodikbeschreibung

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 <i>9 Seiten</i>	54
2		Lernvideo studieren „Die qualifizierte Lebensversicherung - Grundlagen“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Angemessenheitsprüfung“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	18
4		Leseauftrag Skript „Das Basisinformationsblatt“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	12
5		Leseauftrag „Muster-Exemplar Basisinformationsblatt“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	24
6		Lernfortschrittsfragen zu Rechtsgrundlagen und Angemessenheitspflicht Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10
7		Lernvideo studieren „Die Anlagestrategie“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Diversifikation“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Grundlagen Portfoliotheorie“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „Finanzmarkt und Börse“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
11		Lernvideo studieren „Wertpapiere“	1 Lernvideo	5
12		Leseauftrag Skript „Kurzfristige Zinsanlagen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	36
13		Leseauftrag Skript „Klassische Obligationen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	36
14		Lernvideo studieren „Merkmale Obligationen“	1 Lernvideo	5
15		Lernvideo studieren „Erträge Obligationen“	1 Lernvideo	5
16		Leseauftrag Skript „Beteiligungspapiere“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
17		Lernvideo studieren „Aktien“	1 Lernvideo	5
18		Lernfortschrittsfragen zu direkten Anlageformen (Obligationen und Aktien) Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10
19		Leseauftrag Skript „Grundlagen Anlagefonds“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	24
20		Lernvideo studieren „Der Anlagefonds“	1 Lernvideo	5
21		Lernvideo studieren „Nettoinventarwert“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
22		Lernvideo studieren „Fondskosten“	1 Lernvideo	5
23		Lernvideo studieren „Fondsarten“	1 Lernvideo	5
24		Lernvideo studieren „Überblick aktive und passive Fonds“	1 Lernvideo	5
25		Lernvideo studieren „Der ETF“	1 Lernvideo	5
26		Lernvideo studieren „Fonds-Dokumentationen“	1 Lernvideo	5
27		Lernvideo studieren „Factsheetanalyse Obligationenfonds“	1 Lernvideo	5
28		Lernvideo studieren „Factsheetanalyse Aktienfonds“	1 Lernvideo	5
29		Lernvideo studieren „Strategiefonds“	1 Lernvideo	5
30		Lernfortschrittsfragen zu Anlagefonds Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10
31		Lernvideo studieren „Rendite und Risiko“	1 Lernvideo	5
32		Lernvideo studieren „Volatilität - Grundlagen“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
33		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>20 Fragen</i>	20

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--