



Erfolg ist eine Frage des richtigen Trainings.

Frau Nicole Schmidt

hat an folgendem Seminar der Allianz Maklerakademie teilgenommen:

Seminar Nr. 940 Überzeugend argumentieren mit Alterungsrückstellungen und Unternehmenskennzahlen der PKV

Das Seminar fand am 08.07.2014 in Berlin statt.

Inhalte:

- Kalkulation der Tarife in der PKV:
 - Gesetzliche Regelungen bei der Kalkulation
 - Daten, die zur Kalkulation herangezogen werden
 - Anwartschaftsdeckungsverfahren und Alterungsrückstellungen
 - Nutzen der Alterungsrückstellung für den Kunden
 - Hintergrundinformationen zu notwendigen Beitragsanpassungen in der Krankenversicherung
 - Vorteile gegenüber dem Umlageverfahren der GKV
- Maßnahmen zur Beitragsentlastung im Alter:
 - Gesetzlicher Beitragszuschlag
 - Zuschreibung von Zinsüberschüssen
 - Beitragsentlastung im Alter
- Kennzahlen
 - Welche Kennzahlen gehören zusammen und was sagen sie aus?
 - Aussagekraft nur einer Kennzahl/nur eines Jahres vs. mehrerer Zahlen/Jahre
 - Die RfB-Quoten als Ergebnis solider Geschäftspolitik und guter Vermögensanlage

Erreichte Gesamtpunktzahl: 7 Punkte*



Jürgen Kempen
Leiter Maklervertrieb
Zentralbereich



Dr. Claudia Freericks
Leiterin Vertriebsunterstützung
und Ausbildung

*Hinweis: Die Punkte werden Ihnen automatisch auf Ihr Weiterbildungspunktekonto gutgeschrieben, wenn Sie sich bei der Brancheninitiative "gut beraten" registriert haben und Ihre Weiterbildungskontonummer in unserem System angegeben haben. Weitere Informationen zur Brancheninitiative "gut beraten" erhalten Sie im Internet unter www.gutberaten.de

Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Markus Rieß.
Vorstand: Dr. Maximilian Zimmerer, Vorsitzender; Dr. Wolfgang Brezina, Dr. Markus Faulhaber, Dr. Michael Hessling, Christian Molt, Rainer Schwarz.
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr: DE 811 239 569; Versicherungsbeiträge sind umsatzsteuerfrei.
Sitz der Gesellschaft: München
Amtsgericht: München HRB 2212

Zertifikat

Agenda

Überzeugend argumentieren mit Alterungsrückstellungen und Unternehmenskennzahlen der PKV (Nr. 940)

Datum, Ort: 08.07.2014, Berlin

Zeit	Inhalte	Punkte
10:00 - 10:15 Uhr	Begrüßung, Vorstellung der Agenda, Hinweise zur Organisation	0
10:15 - 11:00 Uhr	Gesetzliche Regelungen und Kalkulationsgrundlagen	1
11:00 - 11:45 Uhr	Anwartschaftsdeckungsverfahren, Alterungsrückstellungen und deren Kundennutzen	1
11:45 - 12:00 Uhr	Vorteile des Anwartschaftsdeckungsverfahrens gegenüber dem Umlageverfahren	0,3
12:00 - 13:00 Uhr	Mittagspause	0
13:00 - 14:00 Uhr	Maßnahmen zur Beitragsstabilisierung im Alter. Gesetzlicher Beitragszuschlag und Zuschreibung von Zinsüberschüssen	1,3
14:00 - 14:45 Uhr	Beitragsentlastung im Alter	1
14:45 - 15:30 Uhr	Welche Kennzahlen gehören zusammen und was sagen Sie aus?	1
15:30 - 15:45 Uhr	Kaffeepause	0
15:45 - 16:15 Uhr	Aussagekraft nur einer Kennzahl/ nur eines Jahres vs. mehrerer Zahlen/Jahre	0,6
16:15 - 17:00 Uhr	Die RfB-Quoten als Ergebnis solider Geschäftspolitik und guter Vermögensanlage	1
17:00 - 17:15 Uhr	Abschluss	0
17:15 - 17:15 Uhr	Ende	0
Gesamt:		7,2

Agenda