

## Teilnehmer/Zielgruppen:

Mitarbeiter: innen (auch Auszubildende) im Innen- und Außendienst, die im Bereich Fondsgebundene Altersvorsorge tätig sind und ihr Fachwissen weiter vertiefen möchten.

## Nutzen und Methodik:

Mit dem Seminar werden die Teilnehmenden gezielt auf die Altersvorsorgeprodukte und die Funktionsweise von Kapitalmärkten vorbereitet. Darüber hinaus wird das aktuelle Marktumfeld beleuchtet und auch auf neue Trends der Digitalisierung eingegangen.

- Ein entsprechendes Skript wird im Anschluss zur Verfügung gestellt

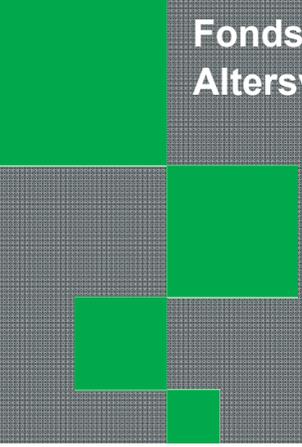
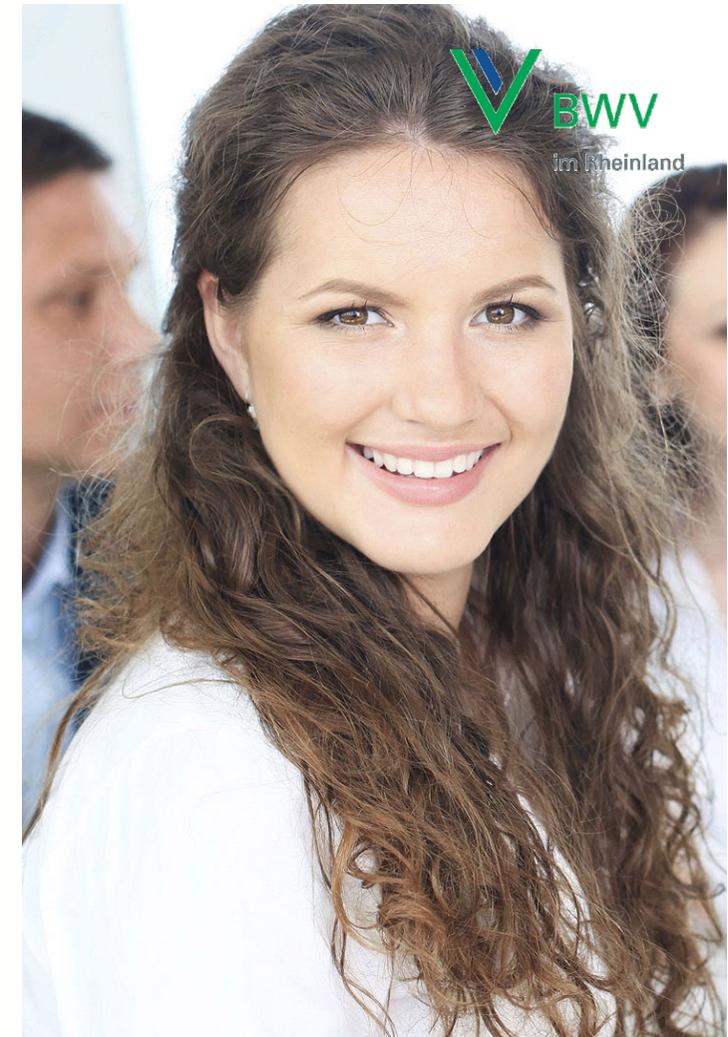
## Ansprechpartner beim BWV Rheinland e.V.:

**Frank Steinhausen**

Tel.: 0221 270886-16

Email: [frank.steinhausen@bwv-rheinland.de](mailto:frank.steinhausen@bwv-rheinland.de)

---



**Fondsgebundene  
Altersvorsorge**

## Wesentliche Inhalte:

Unser Seminar umfasst folgende Sachgebiete:

Kenntnisse für die Beratung und den Vertrieb zur Fondsgebundenen Altersvorsorge

Allgemeine Kenntnisse

- Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
- Marktgegebenheiten
- Aktuelles Marktumfeld
- Digitalisierung

*Fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte:*

- Klassische Lebensversicherungsprodukte
- Anlagegrundsätze
- Wertpapiere
- Fondsarten
  - Klassische Fondspolizen
  - Investmentfonds
  - Hybridprodukte
  - Indexpolizen
  - Staatlich geförderte Produkte
  - Fondsgebundene BU
- Ertragsverwendung
- Risikoklassen
- Cost- Average Effekt
- Kosten
- Optionen der Vertragsgestaltung
- Fondspolizen vs. Fondsparplan
- Steuer
- Nachhaltigkeit (ESG-Vorschriften)

---

## Unsere Dozierenden

Die Durchführung des Seminars erfolgt durch erfahrene Dozierende aus der Praxis.

- **David Krahenfeld** (Leiter Vertrieb Wholesale & Unit Linked, Ampega Investment GmbH)
- **Martin Stenger** (Director Sales, Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Niederlassung Deutschland)

## Wichtige Teilnahmeinformationen:

**Präsenztage:** 27.11. & 28.11.2023

**Seminardauer:** jeweils von 09:00 - 17:00 Uhr

**Veranstaltungsort:** BWV Rheinland e.V., Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln

**Seminargebühren:** 499,00 €

## Unsere Anmeldebedingungen:

Die Seminargebühren sind - gegen Rechnung - vor Seminarbeginn an das BWV im Rheinland e.V. zu entrichten.

Bei einem Rücktritt von der Anmeldung bis eine Woche vor Seminarbeginn, erheben wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35,00 €.

Erfolgt der Rücktritt danach, stellen wir die Teilnahmekosten in voller Höhe in Rechnung. Dies gilt auch bei Nichtantritt.

Das BWV im Rheinland e.V. behält sich vor, das Seminar wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus sonstigen, nicht von uns zu vertretenden Gründen (z.B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Dozenten), abzusagen.

Es gelten die AGB in der jeweils gültigen Fassung bei Vertragsabschluss, die der verbindlichen Anmeldung beigelegt sind.

---

## Wer sind wir?

Wir sind ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Berufsbildung im Rheinland.

Unseren Mitgliedern und Teilnehmenden bieten wir ein umfangreiches Angebot der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu versicherungs- und finanzwirtschaftlichen Themen – von Praktikern für Praktiker!

---

## Ihr Kontakt zu uns:

Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft im Rheinland (BWV) e.V.:  
Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln  
Tel.: 0221 / 270 886 – 0 bzw. Fax: 0221 / 270 886 – 50  
rheinland@bwv.de  
<https://rheinland.bwv.de>