

ANTWORT

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis 28. Oktober 2016 per E-Mail an fm.workshop@itwm.fraunhofer.de oder per Fax an +49 (0)6 31 / 3 16 00-5501.

Der Workshop findet ab 10 Teilnehmern statt und ist auf max. 25 Teilnehmer begrenzt.

WORKSHOP »NEUERUNGEN IM PRODUKTINFORMATIONSBLETT UND DEREN INTERPRETATION«

Mittwoch, 9. November 2016, 9.45 – 16.30 Uhr

Fraunhofer-Zentrum, Fraunhofer-Platz 1, Kaiserslautern

- Ich nehme am Workshop teil (Teilnahmegebühr 790 € zzgl. ges. MwSt. inkl. Tagungsunterlagen, Mittagessen und Getränke).
- Ich kann leider nicht teilnehmen, bin aber an weiteren Informationen interessiert.

Titel, Vorname, Name

Firma/Institution, Abteilung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsanschrift

Datum, Unterschrift

WORKSHOP »NEUERUNGEN IM PRODUKTINFORMATIONSBLETT UND DEREN INTERPRETATION«

Mittwoch, 9. November 2016

Fraunhofer-Zentrum, Fraunhofer-Platz 1, Kaiserslautern



In Kooperation mit:



Produktinformationsstelle
Altersvorsorge

WORKSHOP »NEUERUNGEN IM PRODUKTINFORMATIONSBLETT UND DEREN INTERPRETATION«

Das Fraunhofer ITWM und die Produktinformationsstelle Altersvorsorge bieten gemeinsam einen Workshop zu den Neuerungen im Produktinformationsblatt (PIB) an. Der Fokus der Vorträge liegt auf vertriebsnahen Themen wie der Verwendung des PIB im Kundengespräch und der Interpretation der wesentlichen Komponenten wie Chance-Risiko-Klassen (CRK) und Effektivkosten. Für individuelle Fragen bleibt ebenso Zeit wie für einen fachlichen Austausch.

Folgende Fragestellungen werden in Vorträgen und anhand von Beispielen behandelt:

Produktinformationsblatt

Wie sieht ein PIB aus? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Was beinhaltet das PIB? Wie integriere ich das PIB in ein Beratungsgespräch? Worin unterscheiden sich das Muster-PIB und das individuelle PIB?

Chance-Risiko-Klassen

Was sind CRK und wie sind sie definiert? Was bedeutet die CRK für den Kunden? Nach welchen Kriterien und Verfahren werden die Produkte eingeordnet? Warum hat ein Produkt mehrere CRK? Kann sich die CRK für ein Produkt ändern?

Effektivkosten

Was sind Effektivkosten? Wie werden sie berechnet? Wie unterscheidet sich die Berechnung für verschiedene Produktarten? Welche Kostengrößen sind relevant? Wie hängen die Effektivkosten und CRK zusammen?

PRIIPs

Was bedeutet PRIIPs? Was beinhaltet die europäische PRIIPs-Verordnung? Was ist die Bedeutung für den deutschen Markt?

Zielgruppen

- Versicherungsvertreter und -makler
- Finanzberater
- Schulungs- und Führungskräfte im Vertrieb von Banken und Versicherungen
- Produktentwickler von Versicherungen

Anmeldung und weitere Informationen

Stefanie Grimm

Telefon: 06 31/3 16 00-4381

E-Mail: fm.workshop@itwm.fraunhofer.de