

Geprüfte/-r Maklerreferent/-in (DVA)

Professionelle Unterstützung für Maklerbetreuer und eigenständige Betreuung von Maklern



Zielgruppe

Mitarbeiter:innen im Versicherungsnendienst, die ihnen zugeordnete Maklerbetreuer:innen unterstützen und ggf. auch selbst Makler:innen betreuen



Dauer

7 Präsenz- oder Online-Seminartage zzgl. Online-Akademie zur Vor- und Nachbereitung und 1/2 Online-Prüfungstag



Format

Online-Akademie (digitale Lerninhalte, Foren und Hausaufgaben)
Präsenz- oder Online-Veranstaltungen (Lehrgespräche, Vorträge und Gruppenarbeiten)



Bildungszeit

Bildungszeit gemäß IDD erhältlich



Abschluss

Geprüfte/-r Maklerreferent/-in

Aufbau

Der Lehrgang besteht aus **zwei** aufeinander aufbauenden **Modulen**. Jedes Modul schließt mit einer **schriftlichen Prüfung**. Die Teilnehmer:innen arbeiten an konkreten Beispielen aus ihrer täglichen Arbeit. Die Ausbildung wird mit dem erfolgreichen Bestehen der **mündlichen Abschlussprüfung** am Ende des Lehrgangs abgeschlossen.

Inhalte

Modul 1

Maklerbetreuung und Büroorganisation

- Persönlichkeitstypen Maklerbetreuer und Makler
- Vertriebsunterstützung
- Eigene Büroorganisation/Zeitmanagement
- Neumaklerakquise

Modul 2

Bestandsmanagement/Neukundengewinnung und Marketing

- Marketing eines Maklerreferenten
- Grundsätze Haftung und Recht

Prüfung

- schriftliche Prüfungen nach jedem Modul
- mündliche Abschlussprüfung am Ende des Lehrgangs



WEBCODE **V262**

☎ 089 455547-0
☎ 089 455547-710

WWW.VERSICHERUNGS-AKADEMIE.DE



Ihre Ansprechpartnerin
Enrica Kopp

☎ 089 455547-731

✉ enrica.kopp@versicherungsakademie.de