

Spezialseminar Kredit-Inspektion

Referent: Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, GF Instrumenta GmbH

09:30 Akquise von „Kredit-Inspektionen“

Der Nutzen von Darlehenspiegel und Darlehensübersicht

Terminüberwachungs-Service

Einfache und schnelle Umsetzung in der Kanzlei

Powerpoint-Präsentation

Der fertige Darlehensbericht aus PriMa plan

11:00 Kaffeepause

11:30 Fallbeispiele zur Anschlussberatung nach der Kredit-Inspektion

Fallbeispiel 1: Vergleich Tilgung über KLV und annuitätische Tilgung

Fallbeispiel 2: Forward-Darlehen

Fallbeispiel 3: Tilgung über Kapitalanlage mit aktuellem Kursverlust

13:00 Ende

Im Seminarpreis enthaltene Extras:

- 1) fertiger Darlehensbericht für PriMa plan
- 2) Schulungsfilm zur Darlehens erfassung für Mitarbeiter
- 3) vorbereiteter Werbe-Flyer zum Thema