

## **Seminar Altersvorsorge-Check** **mit PriMa rente**

**15.30 – 17.00: Altersvorsorge-Check durch den Steuerberater**  
Zielgruppen in der Mandantschaft  
Akquisition von Aufträgen  
Prozess-Unterstützung durch integrierte Hilfsdokumente

**praktische Umsetzung mit PriMa rente**  
Notwendige Unterlagen, Umgang mit fehlenden Daten  
Erfassungsbeispiel Musterfall

**17.00 – 17.15: Kaffeepause**

**17.15 – 18.30: praktische Umsetzung mit PriMa rente**  
Fortführung Musterfall  
Komfortfunktionen für die effiziente Abwicklung  
Nutzung der hinterlegten Berichtsvorlagen  
Terminprüflisten (aktive Beratungsunterstützung)

**ab 18.30: offenes Ende mit Zeit für individuelle Fragen**