

Basis-Seminar: Beratung mit PriMa plan

- 09.00 – 10.45: Beratungskonzept Private Finanzen -**
Einstieg über Beratungsfelder
(z.B. Finanzierung, Immobilien, Altersvorsorge)
Prozess-Unterstützung durch PriMa orga
Grundfunktionen PriMa plan
- 11.00 – 12.30: Beratungsfeld Finanzierungen**
Marketing; Musterfall von der Neuanlage bis zum Bericht
- 13.30 – 15.00: Berichtswesen in PriMa plan**
(Nutzung der Vorlagen; Individualisierung)
- Beratungsfeld Immobilien**
Marketing; Musterfall von der Neuanlage bis zum Bericht
- 15.15 – 16.45: Beratungsfeld Altersvorsorge**
Marketing; Musterfall von der Neuanlage bis zum Bericht
- Vom Beratungsfeld zur privaten Finanzplanung**
- 17.00 – 17.45: Überblick über alle weiteren Erfassungsmöglichkeiten**
Gesamtauswertungen
§ 18 KWG optimierte Status-Bilanz