

Seminar Altersvorsorge-Check **mit PriMa rente**

09.30 – 11.00: Konzept Altersvorsorge-Check durch den Steuerberater
Zielgruppen in der Mandantschaft
Akquisition von Aufträgen
Prozess-Unterstützung durch integrierte Hilfsdokumente

11.15 – 12.45: Erfassung eines kompletten Altersvorsorge-Checks
anhand von Musterunterlagen

12.45 – 13.45: **Mittagspause**

13.45 – 15.15: Erfassung eines kompletten Altersvorsorge-Checks
anhand von Musterunterlagen
Auswertung des fertigen Falls

15.30 – 17.00: Integriertes Berichtswesen
Nutzung der hinterlegten Musterberichte
Individualisierung des Mandantenberichts
Terminprüflisten (aktive Beratungsunterstützung)