

**VS02-25 | Weiterbildung für
Versicherungsmakler/
vermittler nach § 34d Abs.
9 Satz 2 GewO**

01.12. - 08.12.2025

Ablaufplan und Organisatorisches

Organisatorisches

Zielgruppe:

Versicherungsmakler / -vermittler und deren schulungspflichtige Mitarbeiter

Seminarzeiten:

- 15 Std. - aufgeteilt auf 3 Tage, jeweils von 8:30 Uhr - 14:00 Uhr
- 30 Min Pause: 2 x 5 Min. Pause während der Vorträge, 20 Min. Mittagspause
- Pro Tag erhalten Sie 5 Weiterbildungsstunden (Anwesenheit vorausgesetzt)

Seminarart:

Das Seminar findet **online** und **ohne Abschlussprüfung** statt!

Gebühr:

- 1 Tag (5 Std.) - 149,00 € zzgl. USt.
- **Sonderpreis** bei gleichzeitiger Buchung 3 Tage (15 Std.) - 399,00 € zzgl. USt.

Anwesenheit

Als Nachweis für die IHK wird die Anwesenheit dokumentiert. Hierfür finden an jedem Tag unregelmäßige Anwesenheitskontrollen durch Umfragen statt.

Teilnehmerskript

Sie erhalten umfangreiche Unterlagen über die Kursinhalte per E-Mail.

Nachweis Weiterbildungszeiten:

- Ausstellung eines Zertifikats "Akademie-geschulter Versicherungsmakler / -vermittler"
- Ausstellen einer Weiterbildungsbescheinigung im Sinne von §§ § 34 d Abs. 9 Satz 2 GewO i.V.m. § 7 VersVermV bzw. § 48 Abs. 2 VAG grundsätzlich relevant.

Die Unterlagen zum Nachweis der Weiterbildungszeiten können zeitnah nach dem Seminar im Kundenportal heruntergeladen werden.

Ablaufplan der Kurseinheiten

1. Kurseinheit • 01.12.2025

08:30 - 11:05 Uhr: **Beratungsqualität weiter steigern und zukünftig sichern**

- Mehr Erfolg im Verkauf durch Kundenzentrierung und bedarfsgerechte Beratung
- Nutzen einer ganzheitlichen Risikoanalyse für Privathaushalte

Holger Diefenbach (Holger Diefenbach, LL.M., CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR)

11:05 - 11:25 Uhr: Pause

11:25 - 14:00 Uhr: **Geldwäscheprävention – Sicherer Umgang mit den Risiken**

- Einführung und Begriffsbestimmungen
- Sorgfaltspflichten und Know-your-Customer-Prinzip
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Red Flags, Typologien und Verdachtsmeldungen
- Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Neue gesetzliche Regelungen, Checkliste für GwB & weiterführende Hinweise

Thomas Orbach (Dipl. Handelslehrer, zertifizierter Geldwäschebeauftragter)

2. Kurseinheit • 03.12.2025

08:30 - 11:05 Uhr: **Kundenzentrierung deutlich ausbauen**

- Lebensumstände bewerten (was, wozu, wie)
- Vermögenswerte analysieren (was, wozu, wie)
- Finanzielle Verpflichtungen überprüfen (was, wozu, wie)

Holger Diefenbach (Holger Diefenbach, LL.M., CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR)

11:05 - 11:25 Uhr: Pause

11:25 - 14:00 Uhr: **Konzeptionelle Weiterentwicklung der Kundensituation angehen**

- Persönliche **Risikotoleranz** von Kunden analysieren
 - Persönlich / Finanziell / Familie / Haftungsthemen
- Konkrete **Versicherungsrisiken** der Kunden identifizieren
 - Gefahren / Schäden / Ansprüche
- Welche **Versicherungsarten** gibt es?
 - Sach-, Schaden-, Summen-, Lebensversicherungen, etc.

Holger Diefenbach (Holger Diefenbach, LL.M., CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR)

3. Kurseinheit • 08.12.2025

08:30 - 11:05 Uhr: **Wettbewerbsvorteil und Mehrwerte für die Zukunft generieren**

- Effektive Kunden-Kommunikation für ein starkes Miteinander
- Ganzheitliche Beratung leben

Holger Diefenbach (Holger Diefenbach, LL.M., CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR)

11:05 - 11:25 Uhr: Pause

11:25 - 14:00 Uhr: **Produktabschlussquoten/Erträge optimieren**

- Persönliche Haltung und Verkauf von Versicherungen
- Beratungshaftung und Minimierung des Risikos

Holger Diefenbach (Holger Diefenbach, LL.M., CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR)