

Checkliste für Referenten

Zur Qualitätssicherung und erfolgreichen Bewerbung unserer Weiterbildungsangebote benötigen wir von Ihnen die nachfolgenden Angaben. Bitte lassen Sie uns dieses Dokument ausgefüllt und unterschrieben zukommen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie uns die Checkliste innerhalb der nächsten 7 Tage nach Erhalt zurück!

Referent 1

Positionsbezeichnung

Tel. & Mail

Referent 2

Positionsbezeichnung

Tel. & Mail

Sendetermin

Dauer (exkl. Fragerunde)

45 Minuten

60 Minuten

Titel der Sendung

Schwierigkeitsgrad

Basiswissen

Fortgeschrittene

Expertenwissen

Zielgruppe

Seminarziel

IDD – Inhalte (**Anlage 1**)

Agenda zum Bewerben

der Schulung (Inhalte als
Fließtext)

Dürfen wir Sie zu einem Mittagessen einladen?

Ja

Nein

Bestehen Unverträglichkeiten oder wünschen
Sie ein vegetarisches/veganes Gericht?

Wichtige Hinweise zur Sendung

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, dass wir Ihnen die Teilnehmerdaten zur Verfügung stellen. Sollten Sie dennoch im Zuge der Durchführung einer VEMA-TV Sendung Teilnehmerdaten erhalten, so dürfen diese nicht zu Werbe- oder anderweitigen Zwecken verwendet werden. Abweichende Vereinbarungen nur nach Absprache mit der VEMA eG.

Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Bild- und Tondateien.

Hiermit erklären Sie sich einverstanden, dass eine Videoaufzeichnung Ihres Vortrags angefertigt und im Anschluss an die TV-Sendung, über das VEMAextranet, den VEMA-Maklern in Form eines Schulungsvideos für bis zu zwei Jahren zur Verfügung gestellt wird.

Mit der Durchführung einer VEMA-TV Sendung erklären Sie sich weiterhin einverstanden, dass Sie gegebenenfalls auf Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VEMA eG angefertigt und publiziert werden, zu sehen oder zu hören sind.

Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Präsentationsunterlagen.

Hiermit erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Präsentation, in Form eines Handouts als pdf-Datei, den VEMA-Maklern zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird.

Einwilligung zur Bereitstellung Ihrer Kontaktdaten für die Teilnehmer der Schulungen.

Hiermit erklären Sie sich einverstanden, dass den Teilnehmern im VEMAextranet folgende Kontaktinformationen zur Verfügung gestellt werden:

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Aufzeichnungen von VEMA-TV Sendungen, die wir Ihnen im Anschluss an die Sendung zur Verfügung stellen, sind ausschließlich zur nicht-öffentlichen Verwendung bestimmt. Bitte geben Sie interne Links nicht an Dritte weiter – jegliche Form der Veröffentlichung ist nicht gestattet.

✕

Unterschrift Referent/in

Anlage 1(zu § 1 Abs. 3 Satz 2 VersVermV)

1. Kundenberatung

- 1.1 Serviceerwartungen des Kunden
- 1.2 Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
- 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze
 - 1.3.1 Kundensituation und Kundenbedarf
 - 1.3.2 Kundengerechte Lösungen
 - 1.3.3 Gesprächsführung und Systematik
- 1.4 Kundenbetreuung

2. Rechtliche Grundlagen

- 2.1 Vertragsrecht
 - 2.1.1 Geschäftsfähigkeit
 - 2.1.2 Zustandekommen von allgemeinen Verträgen
 - 2.1.3 Grundlagen des Versicherungsvertrags
 - 2.1.4 Beginn und Ende des Versicherungsvertrags
- 2.2 Besondere Rechtsvorschriften für den Versicherungsvertrag
 - 2.2.1 Versicherungsschein
 - 2.2.2 Beitragszahlung
 - 2.2.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
 - 2.2.4 Vorvertragliche Anzeigepflicht
 - 2.2.5 Gefahrerhöhung
 - 2.2.6 Pflichten im Schadenfall
 - 2.2.7 Eigentumswechsel in der Schadenversicherung
- 2.3 Vermittler- und Beraterrecht
 - 2.3.1 Allgemeine Rechtsstellung
 - 2.3.2 Grundlagen für die Tätigkeit
 - 2.3.3 Besondere Rechtsstellung
 - 2.3.4 Umgang mit Interessenkonflikten
 - 2.3.5 Berufsvereinigungen/Berufsverbände
 - 2.3.6 Arbeitnehmervertretungen
- 2.4 Wettbewerbsrecht
 - 2.4.1 Allgemeine Wettbewerbsgrundsätze
 - 2.4.2 Unzulässige Werbung
- 2.5 Verbraucherschutz
 - 2.5.1 Grundlagen des Verbraucherschutzes
 - 2.5.2 Schlichtungsstellen und Behandlung von Beschwerden

2.5.3 Datenschutz

2.6 Versicherungsaufsicht: Zuständigkeiten

2.7 Europäischer Binnenmarkt: Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit

2.8 Geldwäschegesetz

3. Vorsorge

3.1 Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

3.1.1 Einführung

3.1.2 Versicherungspflicht

3.1.3 Rentenrechtliche Zeiten

3.1.4 Renten

3.1.5 Rentenberechnung

3.1.6 Versorgungslücke

3.1.7 Steuerliche Behandlung der GRV

3.2 Private Vorsorge durch Lebens-/Rentenversicherungen, Versicherungsanlageprodukte und Versicherungen zur Arbeitskraftabsicherung

3.2.1 Grundlagen: Angebotsformen; Leistungsumfang; Beitrag; Antragsaufnahme; Versicherungsfall; Besonderheiten

3.2.2 Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung der privaten Vorsorge: Basisversorgung; Kapitalgedeckte Zusatzversorgung (§§ 10a, 79 ff. des Einkommensteuergesetzes), Versicherungsanlageprodukte; Weitere Versicherungsprodukte

3.3 Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung)

3.3.1 Grundlagen: Definition; Berechtigter Personenkreis; Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung; Gleichbehandlung; Unverfallbarkeit; Vorzeitiges Ausscheiden; Vorzeitige Altersleistung; Insolvenz des Arbeitgebers

3.3.2 Grundzüge der Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse

3.3.3 Steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen

3.3.4 Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Beiträge und Leistungen

3.4 Gesetzliche und private Unfallversicherung

3.4.1 Einführung: Bedarf; Zielgruppen

3.4.2 Gesetzliche Unfallversicherung (GUV)

3.4.3 Leistungsumfang der privaten Unfallversicherung: Unfallbegriff und Geltungsbereich; Leistungsarten; Ausschlüsse; Besonderheiten

3.4.4 Versicherungssummen; Anpassung; Besonderheiten

3.4.5 Tarifaufbau und -anwendung

3.4.6 Antragsaufnahme: Versicherbare Personen; Aufbau und Inhalt der Anträge; Annahmerichtlinien

3.4.7 Versicherungsfall

3.4.8 Steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen

3.5 Gesetzliche und private Krankenversicherung/soziale und private Pflegeversicherung

3.5.1 Einführung: Bedarf; Zielgruppen

3.5.2 Gesetzliche Krankenversicherung

3.5.3 Private Krankenversicherung: Bedarfsermittlung; Leistungsumfang;
Beitragsermittlung; Beginn und Ende des Versicherungsschutzes; Antragsaufnahme;
Annahmerichtlinien; Versicherungsfall

3.5.4 Soziale und private Pflegeversicherung; Private Pflegezusatzversicherung

3.5.5 Steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen

4. Sach-/Vermögensversicherung

4.1 Haftpflichtversicherung

4.1.1 Einführung: Bedarf; Zielgruppen; Haftungsgrundsätze

4.1.2 Leistungsumfang: Haftung/Deckung; Aufgaben; Versichertes Risiko;
Zielgruppen; Versicherte Personen; Ausschlüsse

4.1.3 Versicherungssumme

4.1.4 Tarifaufbau und -anwendung

4.1.5 Antragsaufnahme: Aufbau und Inhalte der Anträge; Annahmerichtlinien

4.1.6 Versicherungsfall

4.1.7 Besonderheiten

4.1.8 Steuerliche Behandlung der Beiträge

4.2 Kraftfahrtversicherung

4.2.1 Einführung: Bedarf; Zielgruppen; Haftungsgrundsätze

4.2.2 Leistungsumfang der Haftpflichtversicherung: Aufgaben; Haftung/Deckung;
Direktanspruch; Versicherungssummen in der Haftpflichtversicherung; Versicherte Personen;
Ausschlüsse; Umweltschadenversicherung

4.2.3 Leistungsumfang der Fahrzeugversicherung: Kundennutzen; Versicherte
Gefahren und Schäden; Versicherte Sachen; Ersatzleistung; Ausschlüsse

4.2.4 Leistungsumfang der Fahrerunfallversicherung: Versicherte Gefahren und
Schäden; Versicherte Personen; Ausschlüsse

4.2.5 Leistungsumfang des Autoschutzbriefes: Versicherte Gefahren; Versicherte
Personen; Ausschlüsse

4.2.6 Beitragsermittlung: Tarifierungsmerkmale; Tarifaufbau und -anwendung;
Besonderheiten in der Kraftfahrtversicherung

4.2.7 Antragsaufnahme: Aufbau und Inhalt der Anträge; Annahmerichtlinien

4.2.8 Beginn des Versicherungsschutzes

4.2.9 Obliegenheiten

4.2.10 Versicherungsfall: Pflichten des Versicherungsnehmers; Schadenregulierung;
Rückstufung

4.2.11 Besonderheiten

4.3 Hausratversicherung

4.3.1 Einführung; Bedarf

4.3.2 Leistungsumfang: Versicherte Sachen; Entschädigungsgrenzen; Versicherte Gefahren; Klauseln; Versicherte Schäden; Versicherte Kosten; Versicherungsort; Außenversicherung

4.3.3 Versicherungswert/Versicherungssumme

4.3.4 Beitragsermittlung: Risikomerkmale; Tarifaufbau und -anwendung

4.3.5 Antragsaufnahme: Aufbau und Inhalt der Anträge; Annahmerichtlinien

4.3.6 Versicherungsfall

4.3.7 Besonderheiten

4.3.8 Haushaltglasversicherung nach den Allgemeinen Bedingungen für die Glasversicherung

4.4 Gebäudeversicherung

4.4.1 Einführung; Bedarf; Zielgruppen

4.4.2 Leistungsumfang: Versicherte Sachen; Versicherte Gefahren und Schäden; Klauseln; Versicherte Kosten; Versicherter Mietausfall

4.4.3 Versicherungsformen

4.4.4 Entschädigungsleistung für Sachen

4.4.5 Beitragsermittlung: Risikomerkmale; Tarifaufbau und -anwendung

4.4.6 Antragsaufnahme: Aufbau und Inhalt der Anträge; Annahmerichtlinien

4.4.7 Versicherungsfall

4.4.8 Feuer-Rohbauversicherung

4.4.9 Besonderheiten

4.5 Rechtsschutzversicherung

4.5.1 Einführung; Bedarf; Zielgruppen

4.5.2 Leistungsumfang: Leistungsarten; Versicherte Personen; Geltungsbereich; Ausschlüsse

4.5.3 Beitragsermittlung: Risikomerkmale; Tarifaufbau und -anwendung

4.5.4 Antragsaufnahme: Aufbau und Inhalt der Anträge; Annahmerichtlinien

4.5.5 Versicherungsfall

4.5.6 Besonderheiten