



Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,



Lebenslanges Lernen und Weiterbildung sind das Vermögen der Zukunft.

Gerade für unseren Berufsstand ist es immer unabdingbarer, sich mit neuen und brandaktuellen Bereichen auseinanderzusetzen.

Diesmal setzen wir den Schwerpunkt auf das Thema „Fondsgebundene Lebensversicherung „reloaded“.

Daher freuen wir uns, Ihnen als Kärntner Fachgruppenmitglied dieses Seminar kostenlos anbieten zu können. Ziel ist es, eine noch bessere Qualifikation unserer Mitglieder zu erhalten und damit eine Steigerung unseres Branchenimages zu erlangen.

Das Seminar wird in hybrider Form durchgeführt. Hierbei findet das Seminar als klassische Präsenzveranstaltung statt und wird parallel vollständig live online gestreamt.

Herzlichst, Ihr

Akad. Vers.Makler Peter Tschernutter
Fachgruppenobmann



Hybrid-Seminar

Fondsgebundene Lebensversicherung „reloaded“

Informationsveranstaltung in Kooperation mit der Kärntner Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

Mittwoch, 2. Oktober 2024, 9:00 - 13:30 Uhr
WIFI Kärnten, Großer Saal und online
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt a. Wörthersee

EINLADUNG

Fondsgebundene Lebensversicherung „reloaded“

In einer zunehmend komplexen Finanzwelt gewinnen Lebensversicherungen, insbesondere fondsgebundene Lebensversicherungen, an Bedeutung. Sie bieten nicht nur Schutz und Vorsorge, sondern auch interessante Möglichkeiten zur Kapitalanlage. Doch wie positioniert sich diese Sparte im österreichischen Markt? Welche steuerlichen Vorteile können Versicherungsnehmer erwarten? Und wie verhalten sich Menschen, wenn Emotionen und Prognosen die Anlageentscheidungen beeinflussen?

Der Vortrag widmet sich diesen und weiteren spannenden Themen, um ein umfassendes Verständnis für die Rolle der Lebensversicherung und des Investierens im modernen Finanzwesen zu vermitteln.

- Die Sparte Lebensversicherung im Markt Österreich
- Steuerliche Behandlung der Lebensversicherung
- Eigenschaften und Vorteile der fondsgebundenen Lebensversicherung
- Zielkundengruppen und Verwendungszweck
- Der Homo Emotionalis und die Prognoseillusion im Investment
- Hard Facts als strategische Investmentbasis
- Das Portfolio: Sammelsurium von Vermögenswerten oder mehr
- Investieren als Kunst oder Wissenschaft

Die Referenten

René Lobnig, CFA, CAIA

ist Chief Investment Consultant (CIC) bei der Swiss Life Select Österreich GmbH und für die Entwicklung von Anlagestrategie und -politik verantwortlich.

Ing. Siegfried Koch

ist Bereichsleiter Vertrieb, CSO, Bereichsleiter Marketing, CMO und Prokurist bei der Swiss Life Select Österreich GmbH

9:00 Uhr: Fondsgebundene Lebensversicherung „reloaded“
René Lobnig, CFA, CAIA, Swiss Life Select Österreich GmbH
Ing. Siegfried Koch, Swiss Life Select Österreich GmbH

Ein kostenloses Vortragsangebot
Ihrer Fachgruppe!

13:30 Uhr: Ende

Anrechnung der Weiterbildung nach GewO §137b Abs.3:

Die Weiterbildung des Versicherungsmaklers wird mit **4 Stunden** angerechnet.

(Modul 1: 1 h und Modul 2: 3 h lt. Lehrplan des FV)

Eine Anmeldung ist notwendig!

Anmeldung zur Präsenzveranstaltung (begrenzt)

<https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/98c42fc6>

Anmeldung zur Online-Veranstaltung

<https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/960c2d74>

Wichtig für Online-TeilnehmerInnen:

Für den Erhalt einer Teilnahmebestätigung müssen Sie während der Live-Übertragung online **durchgehend anwesend** sein und danach auf der Plattform www.meine-weiterbildung.at eine **kurze Wissensüberprüfung mit Fragen zum gegenständlichen Seminar positiv absolvieren**.