

ABFLUG IN DIE DIGITALE WELT MIT 360° RUNDUMBLICK!

Arbeitgeber-
Portal

Arbeitnehmer-
Portal

Berater-
Portal



Persönliche Einladung

Sehr geehrte Poolpartnerin, sehr geehrter Poolpartner,

[Angebot zur Weiterbildung 2025: Fachmann/-frau für Direktversicherung \(DMA\)](#)

Um Ihnen den Zugang in die spannende und zukunftsweisende Thematik der bAV zu erleichtern, bieten wir Ihnen mit dem/der Fachmann/-frau für Direktversicherung das Einstiegsmodul in Kooperation mit der Deutschen Maklerakademie (DMA) und der Canada Life an.

Der Referent [Ralph-Patrick Jochim](#) (Business Consultant bAV Solutions der [Canada Life](#), Gründungsmitglied Canada Life Europe Unterstützungs-kasse e. V., Mitglied Fachkreis bAV Deutsche-Makler-Akademie (DMA), Dipl.-Ökonom und „bAV-Praktiker“), hat **exklusiv für Plug-InSurance einen zusätzlichen Praxistag zur bAV** (Gegenwert: 325 Euro) konzipiert.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ermöglicht Arbeitnehmern, zusätzlich zur gesetzlichen Rente fürs Alter vorzusorgen. Von Arbeitgebern angeboten, kann sie als Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds oder Unterstützungskasse gestaltet sein. Die bAV bietet steuerliche Vorteile und erhöht Rentenansprüche. Arbeitgeber profitieren von verbesserter Mitarbeiterbindung und -motivation. Als wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge in Deutschland trägt die bAV dazu bei, den Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Sie vereint somit Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und stärkt die finanzielle Absicherung im Alter.

Tauchen Sie in die Welt der Direktversicherung und Pensionskasse ein. Diese beiden Formen gehören zu den beliebtesten Instrumenten der betrieblichen Altersversorgung. Sie erhalten einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung.

Lernen Sie alle relevanten Beratungspunkte kennen und vertiefen Ihr Wissen zu diesem Thema. Dazu gehören beispielsweise Fragen zur Förderung, zu Anwartschaften und Leistungen oder zu Hinterbliebenenversorgung und Berufsunfähigkeit.

Werden Sie schon zu Beginn in die Lage versetzt, sach- und kundengerecht im Bereich der bAV zu beraten. Sie erwerben das nötige Rüstzeug, um als kompetenter Berater wahrgenommen zu werden.

Melden Sie sich zum [Fachmann/-frau für Direktversicherung](#) an- sponsored by [Canada Life](#) und [Plug-InSurance](#).

Vertriebsideen und individuelle Umsetzungsmöglichkeiten sollen Ihnen dabei helfen, das erlernte Wissen direkt umzusetzen und ihre Kompetenz mit [Zertifikat & Open Badge sichtbar zu machen](#).



Was ist ein Open Badges?

[Eine grafische Online-Darstellung von Kompetenzen](#), Leistungen usw., welchen von den Empfänger/innen erworben/erbracht wurden. Durch hinterlegte [Metadaten](#), das heißt Informationen, die in der Bilddatei kodiert sind, kann man die Daten systemübergreifend teilen und die Validität von einem Badge prüfen.

Wenn Sie Fragen zur Ausbildung im Zusammenhang mit dem **Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DMA)** haben, steht Ihnen [Nils Keller](#) von der [DMA](#) gerne zur Verfügung. Die DMA bietet uns über alle drei Module hinweg einen **Rabatt von ca. 50%** an.

Verpflegung:

Während des Seminars ist für Ihre Verpflegung gesorgt. Getränkeauswahl und ein Imbiss stehen ganztägig bereit. Am ersten Abend lädt Sie die [Canada Life](#) zu einem gemeinsamen Essen ein.

Die Weiterbildung findet im Rahmen von insgesamt 2,5 Präsenztagen in Köln (im [Norman Foster Haus](#)) zuzüglich eines (Online)Prüfungstages statt.

Hinweis:

Bitte denken Sie daran, bei Bedarf eine Übernachtung zu buchen ([Booking.com](#) o.ä.).

Als JDC-Partner profitieren Sie von diesem attraktiven Weiterbildungsangebot der [Plug-InSurance](#) das von Referenten der [Canada Life](#) und der Deutsche Makler Akademie (DMA) angeboten wird- und mit [Andreas Diewerge](#) und [Nicolina Arvai](#). Zusätzlich erwerben Sie **15h 30min IDD-Zeitgutschrift** und haben damit die Mindestanzahl von [15 IDD-Stunden](#) für das kommende Jahr 2025 bereits „übererfüllt“!

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme an dieser [hochkarätigen Weiterbildungsveranstaltung](#) und füge Ihnen ergänzend den Flyer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nicolina Arvai

Plattform Sales Managerin
Plug-InSurance GmbH