

Weiterbildung. Beratung next level.



Helvetia Leben Akademie

Januar 2025

einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung

Helvetia Leben Akademie.

Unser Vor-Ort Weiterbildungsangebot



Ruhestandsplanung



NEU

Generationenvorsorge



Portfolio-Planner





Weiterbildung
zum/zur zertifizierten
Ruhestandsplaner/in
(HLA)

Weiterbildung zum/zur zertifizierten Ruhestandsplaner/in (HLA).

Tag 1

Liquiditätsplanung:

- Dynamische Rentenlücke
- Wieviel Sicherheit können Sie sich leisten?
- Wege der Altersvorsorge
- Inflation
- Langes Leben
- Todesfall
- Pflege
- Krankenversicherung
- ...

Tag 2

Vollmachten

Erben & Schenken:

- Rechtliches
- Steuerrechtliches
- Gestaltungsmöglichkeiten

Test

Tag 3

Praxis, Praxis, Praxis:

- Beispiele aus der Beratungspraxis
- Tools
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Fragen & Antworten
- ...

NEU

Weiterbildung zum/zur zertifizierten Berater/in Generationenvorsorge (HLA)



Weiterbildung zum/zur zertifizierten Berater/in Generationenvorsorge (HLA).

Tag 1

- Ausgabenunterschiede Erwerbstätige & Rentner
- Altersrenten der gesetzlichen Rentenversicherung
- Beamtenrecht
- Witwenrente
- Rentenbilanz
- Welche Versicherungen sind noch notwendig?
- Gestaltung der Auszahlungsphase
- Sammeldepot
- Investmentsteuerreform 2018
- Test

Tag 2

- Erben und Schenken
 - Rechtliches
 - Steuerrechtliches
 - Gestaltungsmöglichkeiten und Konzepte
- Praxis, Praxis, Praxis
 - Beispiele aus der Beratungspraxis
 - Wie müssen Lösungen (Tarife) für Rentner bewertet werden?
-



Weiterbildung
zum zertifizierten
Portfolio-Planner
(HLA)

Weiterbildung zum zertifizierten Portfolio-Planner (HLA).

Tag 1

- Risikokennzahlen
- Asset Allocation
- Komponenten für den Bau eines Portfolios:
 - Aktien
 - Anleihen/Renten
 - Rohstoffe und Gold
- Kriterien für die Fondsauswahl
- Aktive und passive Fonds
- Moderne Portfoliotheorie
- Ermittlung von Renditeerwartungen
- Nachhaltigkeit in Portfolios
- Test

Tag 2

- Kapitalmarktrückblick und Ausblick
- Auswirkungen von Kundenprofilen auf das Portfolio
- Überblick über Qualitätsmerkmale von Fondspolicen in Bezug auf das Portfolio
- Vor- und Nachteile für die Beratung:
 - ETF-Portfolios
 - Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds
 - das Beste aus beiden Welten
- Influencer, Roboadvisor & Co.:
Wie kann ich als Berater Mehrwerte bieten?
- Beratungstool samperform
- Vorteile einer Fondspolice gegenüber der Direktanlage

Helvetia Leben Vertriebspartner- unterstützung



+49 69 133 25 75



kontakt@hl-maklerservice.de



www.hl-maklerservice.de

einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung

Allgemeine Hinweise zur Präsentation.

Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an die Mitarbeiter/innen und Vertriebspartner/innen der Helvetia in Deutschland.

Die Präsentation wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf von Versicherungen oder sonstigen Vorsorgeinstrumenten. Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Alle geäußerten Meinungen sind, sofern keine anderen Quellen genannt werden, die des Verfassers zum Erstellungszeitpunkt der Ausarbeitung. Die dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der Illustration und lassen keine Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu. Die Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand der Steuergesetzgebung und Rechtsprechung. Änderungen der Rechtsprechung können Auswirkungen haben, die vom Unternehmen nicht zu vertreten sind. Die hier gemachten Steuerhinweise werden nach bestem Wissen – jedoch unverbindlich gegeben. Die Präsentation oder Teile von ihr dürfen ohne vorherige Erlaubnis durch die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG weder reproduziert noch veröffentlicht werden.