

Zertifikat

Fortbildungsteilnahme

1. Teilnehmer

Götz Lebuhn
GL Versicherungsmakler GmbH

2. Fortbildung

Der Teilnehmer hat wie folgt an der Fortbildung teilgenommen:

Anrechenbare Teilnahmedauer: 120 Minuten
IP-Adresse des Teilnehmers - nicht bekannt -
25.10.2022 17:00
Veranstaltungsdauer 120 Minuten

3. Veranstaltungszeit

Dienstag, 25. Oktober 2022 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

4. Veranstaltungsthema

Die wichtigen Dokumente des Versicherungsmaklers

5. Referenten

Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht
Rechtsanwalt Fabian Kosch

6. Lernziele

- Umgang und Auslegung der gesetzlichen Regelungen erlernen
- Kundeninteressen richtig beraten und erforderliche Maßnahmen ergreifen
- Richtige Dokumentation der Beratungs- und Rechtsangelegenheiten
- Rechtliche Grundlagen in der Praxis anwenden
- Richtig beraten und Haftung vermeiden

7. Weiterbildungsinhalt

Der Vortrag soll den Vermittlern die grundlegenden Dokumente und Schriftstücke näherbringen und für einen rechtssicheren Umgang mit Maklerverträgen, Maklervollmachten und weiteren Dokumenten sorgen. Die Vermittler sollen für einen flächendeckenden und einheitlichen Einsatz der für die Vermittlung und Betreuung wichtigsten Dokumente und deren Ausgestaltung sensibilisiert werden.

Wie verfasse ich als Makler eine optimale Beratungsdokumentation? Oder es fehlt an einer DSGVO Einwilligung? Was passiert, wenn ich als Vertriebler einen Fehler mache?

8. Fortbildungsanbieter

Fortbildungsträger ist die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte.
Wir können technisch nachweisen, dass unter der angegebenen IP- Adresse eine dauerhafte Anmeldung vorlag. Der benannte Teilnehmer versichert an Eides statt, dass er persönlich an der Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen hatte. Die Übermittlung dieses Fortbildungsnachweises erfolgt an die angegebene E-Mail-Adresse oder durch Download.

Hamburg, 25.10.2022

.....
RA Stephan Michaelis LL.M.

