

# Das Handbuch für Finanzberater

Wie Sie Ihr Unternehmen professionell aufbauen und erfolgreich seriös beraten

Bearbeitet von  
Peter Scherbening

1. Auflage 2016. Buch. 443 S. Hardcover  
ISBN 978 3 527 50869 3  
Format (B x L): 14 x 21,4 cm

[Wirtschaft > Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

# Stichwortverzeichnis

- A** Abschluss 273  
 Adresskäufe 191  
 Akquise 183  
 Aktenverwaltung 172  
 Altersvorsorge 107  
 Angestellte 34  
 Angst 289  
 Anker 294  
 arbeitnehmerähnliche Selbstständige 79  
 arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger 77  
 Arbeitslosenversicherung 90  
 Arbeitslosigkeit  
 – Arbeitslosenversicherung 93  
 Aufgaben 171  
 Ausgabenplanung 105  
 Ausschließlichkeitsvertreter 28  
 Ausstattung 125  
 AVAD 66
- B** Basisrentenversicherung 86  
 Beendigung des Versicherungsverhältnisses  
 – Arbeitslosenversicherung 92  
 Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 81  
 Begrüßung 223  
 Beratungs- und Dokumentationspflichten 212  
 Beratungsgespräch 215  
 Beratungsgrundlage 211  
 Berufsgenossenschaft 97  
 Berufshaftpflichtversicherung 50  
 – Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 98  
 Beschäftigung von Familienangehörigen 87  
 Bestellzettel 268  
 Betrautsein 38  
 Bewertungsportale 349
- Biostrukturanalyse *siehe* Struktogramm  
 Brutto 307  
 Büro 123
- C** Controlling 197  
 Courtage 38
- D** Darlehensverträgen 55  
 Datenaufnahme 254  
 Demographieproblem 84  
 Design 151  
 Deutsche Rentenversicherung Bund 81  
 Direktanbindungen 68
- E** E-Mails 169  
 Einkommensteuer 109  
 Einnahmenplanung 101  
 Einwände 299  
 Einwandbehandlung 207, 297  
 Einzelvertreter 28  
 Elevator-Pitch 183  
 Empfehlungen 209, 275, 345  
 Erlaubnis 56  
 Erlebnisberatung 322  
 Erstinformation 357  
 Erstinformationblatt *siehe* Erstinformation  
 Erwerbsminderungsrente 83
- F** Facebook 188  
 Familienangehörige  
 – Beschäftigung von Familienangehörigen 87  
 Feedback 274  
 Feng Shui 140  
 Finanzamt 108  
 Finanzanlagenvermittler 58  
 Finanzanlageprodukten 58  
 Finanzberatungsprogramme 137  
 Folgetermin 277  
 Fragen 292

- G** Gelegenheitsvertreter 33  
Geschäftsplan 101  
Gesetz zur Neuregelung des  
Versicherungsvermittlerrechts 211  
gesetzlichen Rentenversiche-  
rung 80  
Gewerbeanmeldung 95  
Gewerbesteuer 110, 115  
Grundstückskaufverträgen 55
- H** Haftung 35, 357  
Handelsmakler 34  
Handelsvertreter 27, 36, 39, 80  
Handelsvertreterverträge 61  
Haptische Verkaufshilfen 331  
Haushaltsbudget 120  
Hinterbliebenenabsicherung 83  
Homepage 151  
Honorar-Anlageberater 42  
Honorar-Anlageberatung 42  
Honorar-Finanzanlageberater 42  
Honoraranlageberater 41 f.  
Honoraranlageberatung 42  
Honorarberater 40  
Honorarvermittler 41
- I** IHK 95  
Immobilienkreditvermittler 44  
Investitionskalkulation 196
- K** Kaltakquise 184  
Kaufreue 353  
KISS-Prinzip 302  
Kleidung 147  
Körpersprache 289  
Kondition 304  
Kontaktdaten 169  
Konzept 269  
Konzeption 304  
Kopfhörer 131  
Krankenversicherung 107  
– freiwillig gesetzlich kranken-  
versichert 108  
Kundenseminare 157  
Kundenverwaltungs-  
programme 133
- L** Landing Pages 155  
Leads 191  
LinkedIn 191
- M** Makler 40  
Maklerplattformen 68  
Maklerpools 69  
Maklerverträge 64  
Maklervertragsgenerator 65  
Maklervollmacht 65  
Marketing 151  
Mehrfachagent 29  
Mehrfachagenten 80  
Mehrfachvertreter 29  
Minijob 80  
Moderator 286  
Möbel 125
- N** Nachbereitung 279  
NAS 128  
Netto 307  
NLP 324  
Notebook 128
- O** Online-Beratung 281  
Outlook 167
- P** Pareto-Prinzip 335  
Pflichtmitgliedschaft in der  
gesetzlichen Rentenversiche-  
rung 82  
PowerPoint-Präsentationen  
171  
private Finanzplanung 107  
private Krankenversicherung  
83  
Professionalität 143  
Provision 38  
Provisionscontrolling 177
- R** Rechtsanwalt 119  
Rechtsschutzversicherungen  
120  
Registrierungspflicht 50  
Reha-Maßnahmen 83  
Rentenversicherungspflicht  
80

- Riester 308
- Rürup *siehe*
- Ruhen des Versicherungsverhältnisses
  - Arbeitslosenversicherung 92
- S** Sachkundenachweis 50, 54
- Sachkundeprüfung 54
- Schadensersatzpflicht 213
- Scheinselbständige 78
- Scheinselbständiger 77
- SdV 65
- Selbständige
  - Arbeitslosenversicherung 90
- Selbständiger 77
- DRV Bund 87
- Selbstauskunft 67
- Selbstbewusstsein 289
- Selbstorganisation 167
- Service 337
- Signatur 170
- Social Media *siehe* Soziale Medien 188
- Software 131
- Soziale Medien 188, 350
- Sponsoring 163
- Standort 123
- Steuerberater 115
- Steuererklärung 109
- Storytelling 323
- Strukturogramm 327
- Strukturvertrieb 73
- Strukturvertriebe 29, 147
- Strukturvertrieben 61, 188
- T** Taschenrechner 129
- Technik 128
- Telefonieren 173, 202
- U** Umsatzsteuer 111
  - Differenzprovision 113
  - Umsatzsteuerpflicht 112
- Urlaubsplanung 178
- V** Verabschiedung 278
- Vergleichsrechner 135
- Verkäufer 317
- Verkaufstechniken 317
- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 98
- Vermögensstrategie 256
- Vernetzung 187
- Verschicken von Angeboten 351
- Versicherungsberater 42, 46, 57, 214
- Versicherungsmakler 34, 36, 38, 56
- Versicherungspflicht
  - Arbeitslosenversicherung 91
- Versicherungspflichtverhältnis
  - Arbeitslosenversicherung 90
- Versicherungsvermittler 25, 56
- Versicherungsvermittler-richtlinie 50
- Versicherungsvermittlungsverordnung 54
- Versicherungsvertreter 25, 36, 56, 80
- Vertragsgestaltungen 61
- Video-Marketing 153
- Visitenkarten 156
- Vorwände 297
- W** Weisungsgebundenheit 40
- Wünsche 253
- X** XING 190
- Y** YouTube 190
- Z** Ziele 253
- Zulassungsvoraussetzungen 49
- Zuschuss zur privaten Krankenversicherung 83

