

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



Die Online-Fachbuchhandlung 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 Selbständiger 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

- C**
 - Biostrukturanalyse *siehe* Struktogramm
 - Brutto 307
 - Büro 123

- D**
 - 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 Rentenversicherung 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 krankenversichert 108
Kundenseminare 157
Kundenverwaltungsprogramme 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 Rentenversicherung 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*
Ruhens des Versicherungs-
verhältnisses
– 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
Struktogramm 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
Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung 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
Versicherungsvermittlungs-
verordnung 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 Kran-
kenversicherung 83

