Verzekeringen & de 80%regel, in volle (r)evolutie ? (leven)

DOELSTELLINGEN

Als aanvulling op het wettelijk pensioen kan een zelfstandige bedrijfsleider ook een groeps- of IPT(Individuele Pensioen Toezegging)-verzekering via een vennootschap afsluiten. De pensioenpremies die de vennootschap stort in het kader van de aanvullende verzekering kunnen fiscaal ingebracht worden. Hier speelt dan wel de belangrijke 80%-regel. De doelstelling van deze bijscholing is inzicht te verwerven in de juridische, de technische en de commerciële aspecten van de verzekeringen m.b.t. de 80%-regel om de klant beter te kunnen adviseren bij het sluiten van een overeenkomst.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

- een duidelijk overzicht te geven van de verzekeringsmogelijkheden op de markt;
- om opportuniteiten in deze context beter te kunnen opsporen;
- de gevolgen van de verschillende keuzes aantonen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Verzekeringen
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 225.00
- Niet-lid: € 245.00
- Partner BZB: € 225.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Verzekeringen: **2u** sectorspecifiek

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- personen die een gereglementeerde functie beoefenen in de distributie van verzekeringen;
- verantwoordelijken voor de distributie, de effectieve leiders en de personen in contact met het publiek van verzekeringstussenpersonen.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Wat is de 80% regel (definitie)
- Wat zijn de verschillende stappen om een 80%-regel te berekenen?
- Welke elementen moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de vergoedingen?
- Wat met de mogelijkheid van backservice?
- Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in de 80%-regel?
- Praktijkvoorbeeld

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 2 uur opleiding
- **Uren:** 09:00 tot 11:00
- **Plaats:** Deze opleiding zal online plaatsvinden.
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint.