



Anforderung

Dieses Seminar hilft Ihnen bei der Beantwortung der unternehmerischen Fragestellungen, die sich bei der Integration der Honorarberatung in Ihr Unternehmen stellen. Dabei werden auch Optionen besprochen, durch einen langsamen Übergang von der Provisions- bzw. Courtage-gesteuerten Beratung zur Honorarberatung zu gelangen. Es geht also sowohl um die rechtlichen Anforderungen, die an Sie gestellt werden, als auch um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Sie und Ihr Unternehmen.

Nutzen

Nach dem Seminar verfügen Sie über einen Fahrplan, wie Sie die Honorarberatung in Ihr Geschäftsmodell integrieren können und welche rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Sie beachten müssen. Sie entwickeln ein fundiertes Gefühl für dieses Geschäftsmodell und eine Einschätzung, ob die Honorarberatung in Ihrem Teilmarkt tragfähig sein kann.

Inhalte

Rechtliche Rahmenbedingungen (1 Tag)

- Vorteile für Honorarberatung aus rechtlicher Sicht
- Rechtliche Rahmenbedingungen in der Versicherungs-, Kapitalanlage- und Darlehensberatung
- Wann Beratung gegen Honorar zulässig ist
- Rechtliche Erlaubnisse und rechtlich vorgegebene Verhaltenspflichten
- Dokumentation in der Honorarberatung
- Hybrides oder festes Geschäftsmodell
- Erfordernis von Nettoprodukten
- Honorarverträge, Honorarsätze und Inkasso

Honorarberatung - Daten, Fakten, Hintergründe (1 Tag)

- Der Finanzmarkt in Deutschland, Anzahl Honorarberater, Segmente und Prognosen
- Wann Kunden ja zur Honorarberatung sagen
- Vorteile der Honorarberatung
- Unterschiede von Netto- und Bruttoprodukten
- Honorarmodelle und Preispolitik am Markt
- Inkasso
- Auswahl von Dienstleistern und Qualifizierungsmaßnahmen
- Wechselplanung und Erläuterungen für Bestandskunden
- Gestaltung des Leistungsangebots
- Angebot und Bezug von Nettoprodukten
- Honorarfestsetzung und Kommunikation des Leistungsangebots
- Eigenleistungen und Zukauf von Leistungen
- Das Honorargespräch

Steuerliche Rahmenbedingungen (Online-Seminar)

- Besteuerung von Honoraren
- Wie mit der Umsatzsteuer umzugehen ist

Seminargebühr und Dauer

Die Seminargebühr beträgt 490,- € zzgl. USt. und beinhaltet zwei Präsenztage und ein Webinar (ca. 1,5 Std.) sowie ein Teilnahmezertifikat. Auf Wunsch erhalten Sie für dieses Seminar 18 Weiterbildungspunkte.

Weitere Informationen?

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine eMail an info@going-public.edu. Wir freuen uns auf Sie!