ESG-Kriterien und Versicherungsprodukte

IDD-Min
45

()

Kurzbeschreibung

Vermittler:innen müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden abfragen. Denn seit dem 02.08.2022 gilt N-IDD (Nachhaltigkeits-IDD). Auch die Versicherungsinstitute werden in die Pflicht genommen.

In diesem E-Learning mit dem Titel "ESG-Kriterien und Versicherungsprodukte - Versicherungen auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft" lernen Sie die Hintergründe kennen und lernen, wie Sie Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch berücksichtigen.

Wir erweitern das Lernprogramm, sobald die EU-Verordnungen zu den Themen Social und Governance veröffentlicht worden sind.

Lernziele

- Begründen, warum nachhaltige Produkte für Versicherungen relevant sind
- Erklären, wie Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft von Versicherungen integriert werden kann
- Den regulatorischen Rahmen zur Einbringung von Nachhaltigkeit in das Maklergespräch begründen
- Einen Überblick über gängige Ansätze im Markt (Leben, Kranken, Komposit) geben

Lerninhalte

- Hintergründe
- Regulatorik und Vorgaben
- Schlüsselrolle Versicherer
- Bedarf Kunden
- Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch

Zielgruppe

Versicherungsvermittler:innen, Makler:innen (IDD-pflichtige Mitarbeitende)

Lernmethode

Selbstlerneinheit / WBT mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen sowie einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test

Dauer
45 Minuten

Termininformationen