



ESG-Kriterien und Versicherungsprodukte

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.

Das WBT ist eine Kooperation mit der Deutschen Versicherungsakademie (DVA).

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