

WFT LEVENSVZERKERINGEN ALGEMEEN

Financiële dienstverleners moeten in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma voor het vakgebied waarin zij adviseren en bemiddelen. Met het WFT-diploma “Levensverzekeringen Algemeen” weet je alles over vormen van levensverzekeringen en levensverzekeringsovereenkomsten, acceptatie van levensverzekeringen, inkomstenbelasting en kapitaalverzekering, erfrecht, successierecht en schenkingsrecht, AOW/ANW, pensioenvoorziening en overige inkomensvoorzieningen.

OPLEIDING

Geïnteresseerd? Volg dan de opleiding “Wft Levensverzekeringen Algemeen” bij Morel, wij hebben jarenlange ervaring met opleiding- en trainingsprogramma’s in de financiële dienstverlening. Vakdocenten zorgen voor een juiste mix tussen theorie en praktijk!

Deze opleiding behandelt alle aspecten van levensverzekeringen en pensioenen voor zover die van belang zijn voor de adviserings- en bemiddelingspraktijk voor particulieren. De studiestof is ontwikkeld op basis van de eisen voor het Wft-diploma Leven.

INHOUD

- Financiële wensen en behoeften klant inventariseren op terrein levensverzekeringen
- Adviseren en bemiddelen bij verkoop levensverzekeringen en pensioenen conform eisen Wft
- Omgaan met wijzigingen in persoonlijke situatie of omstandigheden van klant m.b.t. bestaande levensverzekering en/of pensioenregeling

OPLEIDINGSAANBOD

Informatie over het actuele cursusaanbod vindt u op www.morel.nl

INVESTERING

Informatie over de kosten van de opleiding vindt u op www.morel.nl

LESMATERIAAL

Informatie over het benodigde lesmateriaal vindt u op www.morel.nl

EXAMEN

De Wft eindtermen en de toetsmatrijs vormen de basis waarop de examens zijn opgesteld. Om het diploma “Levensverzekeringen Algemeen” te verkrijgen dient u één examen met succes af te leggen. Het examen voor de basismodule bestaat uit de volgende onderwerpen: Vormen van levensverzekeringen en levensverzekeringsovereenkomsten, Acceptatie van levensverzekeringen, inkomstenbelasting en kapitaalverzekering, Erfrecht, Successierecht en schenkingsrecht, AOW/ANW Pensioen-voorziening, Pensioen voor de DGA, Overige inkomensvoorzieningen.

De examens worden afgenomen door WFTNIVO. U kunt deelnemen aan het examen d.m.v. de zogenaamde Flextoets. Bij inschrijving voor de flextoets kunt u zelf bepalen wanneer u het examen wilt afleggen, na afloop ontvangt u direct de uitslag.

RESULTAAT

De opleiding bereidt u grondig voor op het WFT-examen “Levensverzekeringen Algemeen”. Indien u dit examen met goed gevolg afsluit, ontvangt u het erkende en hoogaangeschreven WFTNIVO-diploma “Levensverzekeringen Algemeen”.

OPLEIDINGSDUUR

- 4 dagen in 2 maanden

DOCENTEN

Morel heeft de beschikking over vakdocenten. Ze hebben jarenlange ervaring en zijn vaak zelf werkzaam in de financiële dienstverlening. U bent verzekert van een juiste mix tussen theorie en praktijk!

STUDIEBELASTING

Afhankelijk van vooropleiding en studietempo, ongeveer 6 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst voor het lezen van de theorie en het uitwerken van (praktijk-)opdrachten en opgaven.

VOOROPLEIDING / DEELNEMERS

Deelnemers dienen te beschikken over elementaire kennis op het terrein van levensverzekeringen. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners deelnemen die zich willen kwalificeren voor de Wft-vergunning inzake levensverzekeringen, zoals:

- Adviseurs levensverzekeringen (verzekeraar of intermediair)
- Assurantietussenpersonen
- Pensioenadviseurs

INSCHRIJVEN

U kunt zich voor de opleiding inschrijven via de website of via telefoonnummer 0481-350385. Na inschrijving ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging per e-mail.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Morel van toepassing.

VERVOLGOPLEIDING

- Wft Basisopleiding Financiële Dienstverlening
- Wft Hypothecair Krediet
- Wft Consumptief Krediet
- Wft Volmacht Algemeen
- Wft Beleggen
- Wft Schade Particulier
- Wft Schade Bedrijven
- Wft Schade Particulier en Bedrijven
- Leergang Hypothecaire Planning
- SEH Vaardigheidsmodule

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact op nemen met Morel.
T. 0481-350385 / E. info@morel.nl