



Μάθετε

Συνταξιοδοτικό Σχεδιασμό



Το σχέδιο
συνταξιοδότησης μου

Πρακτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 3 ωρών για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές



Ημερομηνία: 03/06/2025



Ώρα: 08:45πμ – 12:30μμ



Τοποθεσία: Διαδικτυακά



Διάρκεια: 3 ώρες



Εκπαιδευτής: Αντώνης Καρπασίτης, Chartered Insurer



Για: Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους, Συμβούλους Συνταξιοδότησης



Τι Θα Μάθετε

Αποκτήστε εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για να υποστηρίξετε αποτελεσματικά τους πελάτες σας στον σχεδιασμό μιας οικονομικά ασφαλούς συνταξιοδότησης.

Ενότητες Εκπαίδευσης:



Σχεδιάζοντας μια Ασφαλή Συνταξιοδότηση

- Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών

- Ανάλυση σταδίου ζωής και ετοιμότητας για συνταξιοδότηση

✓ **Θέτοντας Συνταξιοδοτικούς Στόχους**

- Συσχέτιση στόχων με τον επιθυμητό τρόπο ζωής
- Εξέταση μακροβιότητας και παραγόντων υγείας

✓ **Πόσα Χρειάζομαι για τη Συνταξιοδότηση;**

- Υπολογισμός αναγκαίου εισοδήματος
- Πρόβλεψη πληθωρισμού και αλλαγών στον τρόπο ζωής

✓ **Για Πόσο Χρόνο Θα Τα Χρειάζομαι;**

- Εκτίμηση διάρκειας της συνταξιοδότησης
- Προγραμματισμός για αβεβαιότητες και έξοδα υγείας

✓ **Σύνταξη Κοινωνικής Ασφάλισης & Άλλες Πηγές Εισοδήματος**

- Κατανόηση σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Αξιολόγηση επαγγελματικών συντάξεων, προσωπικών αποταμιεύσεων & προσόδων

✓ **Παρουσίαση Εργαλείου Σχεδιασμού Συνταξιοδότησης**

- Χρήση του εργαλείου και ετοιμασία μελέτης συνταξιοδότησης
- Το εργαλείο θα προσφέρεται στους συμμετέχοντες μέλη του ΠΣΕΑΔ σε ειδική τιμή

Γιατί να Συμμετάσχετε

- ◆ Ενισχύστε τις συμβουλευτικές σας δεξιότητες
- ◆ Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις στον τομέα της συνταξιοδότησης
- ◆ Κερδίστε την εμπιστοσύνη των πελατών σας με στοχευμένες λύσεις
- ◆ Καθιερωθείτε ως ειδικός στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό

 Αυξήστε τις πωλήσεις σας με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου που μπορείτε να αποκτήσετε σε ειδική τιμή