

25 STUNDEN

Tipp unter Kollegen: In 5 Schritten zur Arbeitskraft-Absicherung

Stephan Busch, Tom Wonneberger //

26.06.2017

Wer seine Arbeitskraft bei Tom Wonneberger und Stephan Busch absichern will, muss Zeit mitbringen. Der Beratungsprozess erfolgt in fünf Schritten und dauert im Schnitt bis zu 25 Stunden. Für DAS INVESTMENT.com schildern die Gründer von Progress Finanzplaner, wie sie dabei vorgehen und was es mit der Doktor-Methode auf sich hat.

Die Einkommensabsicherung (EKS) ist die Königsdisziplin in der Privatberatung. Jeder Kunde weiß, dass er was tun muss. Der Arbeitskraftverlust ist eines von vier existenziellen Risiken: Krankheit, Haftpflicht, Todesfall und Arbeitskraftverlust. Entsprechend gilt: Altersvorsorge beginnt mit der Einkommenssicherung. Es gibt eine Vielzahl an Lösungen und Produkten. Die digitale Konkurrenz ist (noch) recht gering. Die Vergütung ist (noch) auskömmlich. Das sind also beste Voraussetzungen für ein tragfähiges Geschäftsmodell.

Allerdings gilt es, einige Dinge zu beachten. Ein strukturiertes Vorgehen und ein klares Konzept helfen dabei. Unseres wollen wir im Folgenden vorstellen.

Doktor-Methode

Das Thema EKS ist bei uns in einen ganzheitlichen Beratungsprozess gebettet, den wir Doktor-Methode nennen. Der Kunde soll damit sofort verstehen, wie wir arbeiten. Unsere Erstberatung besteht immer aus fünf Gesprächen beziehungsweise Schritten:

1. Interview

2. Gutachten

3. Konzept

Durch Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung

4. Umsetzung [\[/impressum#datenschutz\]](#) finden Sie weitere Informationen dazu.

5. Auswertung

OK

Die EKS zieht sich durch alle Gespräche und ist aufgrund der Bedeutung für den Kunden zentraler Bestandteil. Selbstverständlich berücksichtigen wir auch die anderen Risiken. Der gesamte Prozess dauert bei Singles im Schnitt 17 Stunden, bei Paaren 25 Stunden.

Durch Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung [\[/impressum#datenschutz\]](#) finden Sie weitere Informationen dazu.

OK
