



## Patriarch Infoabend Investment- & Versicherungsbereich

### „Kapitalanlage, mit denen Sie gute und schlechte Zeiten problemlos meistern...“

Nachdem der Kunden-Infoabend nach wie vor eines der effizientesten Mittel ist, Kunden zu begeistern und in den Folgegesprächen den gewünschten Umsatz zu generieren, bietet Ihnen die **Patriarch Multi-Manager GmbH** die Möglichkeit, ein fertig konzipiertes und erfolgreich erprobtes Infoabend-Konzept selbst zu veranstalten.

Diese Aktion stellt das Nachfolgekonzept des letztjährigen extrem stark nachgefragten Infoabendangebotes der Patriarch Multi-Manager GmbH gemeinsam mit dem Haftungsdach der Jung, DMS & Cie. GmbH, Österreich, zum Thema Asset Allocation dar.

Frei nach dem Motto „Sie stellen den Rahmen – wir die Inhalte und Referenten“ haben Sie die Möglichkeit, zum Thema „**Kapitalanlagen, mit denen Sie gute und schlechte Zeiten problemlos meistern...**“ zu Ihrem eigenen Infoabend einzuladen. Natürlich können sich auch mehrere Kollegen zu einer Veranstaltung zusammenschließen.

Der Ablauf ist folgendermaßen geplant:

Zeitfenster	Thema	Referent
30 Minuten	Eintreffen der Gäste und Referenten - Kurzer Umtrunk	Veranstalter begrüßt Gäste und führt Teilnehmerlisten
30 Minuten	Aktuelles zur Kapitalmarktlage	Referent der Patriarch Multi-Manager GmbH
45 Minuten	<b><u>Investmentbereich</u></b>  DIE Lösung für Ihre Kapitalanlage!?!  Lösung: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patriarch Dachfonds</li> <li>▪ Patriarch Fondsvermögensverwaltungen</li> </ul>	Referent der Patriarch Multi-Manager GmbH
20 Minuten	<b><u>Versicherungsbereich</u></b> Kostengünstige Sicherheit! Maximierung von Ablaufwerten durch verschiedene Vertragsvarianten!  Lösung: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A&amp;A Superfonds-Police</li> </ul>	Referent der Patriarch Multi-Manager GmbH
Anschließend	Individuelle Gespräche der Kunden mit dem Veranstalter und den Referenten	

Nach einem kurzen Empfang durch den Veranstalter wird der Referent aus dem Hause Patriarch Multi-Manager GmbH zuerst eine Zusammenfassung zur aktuellen Finanzmarktlage und den Auswirkungen beim Kunden geben.



Danach stellt der Referent die Dachfondspalette unter der Betrachtung „Sicherheiten in der Fondsanlage“ vor. Das Produkt-Highlight wird das neue Trendfolgemodell der Fondsvermögensverwaltung Trend 200 sein.

Den Abschluss bildet ein Einblick in eine zeitgemäße Versicherungslösung. Transparente Kosten, schlanke Abwicklung und ein breites Fondsangebot (selbstverständlich auch mit den Patriarch-Fondsprodukten).

**Voraussetzungen:**

- Die Mindestgröße an teilnehmenden KUNDEN soll nicht unter 20 Personen liegen – nach oben offen. Der Vertriebspartner stellt den organisatorischen Rahmen (Saal/Catering).

**Unsere Unterstützung:**

- Wir stellen Ihnen den kompletten Vortrag, die Referenten und die notwendige Technik, wie Beamer und Laptop, für den Abend zur Verfügung. Außerdem bringen wir die begleitenden Unterlagen und (wenn gewünscht) Schreibmittel mit.

**Das Patriarch BonBon:**

- Alle in 2020 nach diesem Konzept veranstalteten Infoabende werden von Patriarch mit 100 EUR Vertriebs-Zuschuss unterstützt!

**Ansprechpartner:**

- Für Fragen zum Inhalt oder Ablauf sowie Terminabsprachen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

<p><b>Dirk Fischer</b> Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH Mobil: +49-(0)172 434 04 91 E-mail: dirk.fischer@patriarch-fonds.de</p>	<p><b>Michael Kopf</b> Senior Vertriebs- und Schulungsleiter Patriarch Multi-Manager GmbH Mobil: +49-(0)174 348 72 78 E-mail: michael.kopf@patriarch-fonds.de</p>
<p><b>Martin Evers</b> Vertriebsleiter Patriarch Multi-Manager GmbH Mobil: +49-(0)172 29 29 600 E-mail: martin.evers@patriarch-fonds.de</p>	

Nutzen Sie jetzt die Chance Ihre Kunden zu einem professionellen Kunden-Infoabend mit brandaktuellen Themen einzuladen, denn der Infoabend ist und bleibt Ihr Türöffner für das individuelle Beratungsgespräch und bildet somit häufig die Basis für den erfolgreichen Abschluss.

Aktuell ist die Verunsicherung beim Endkunden aufgrund der angeschlagenen Wirtschaftslage besonders groß, sodass qualifizierte Informationen heute entscheidend für die Güte der gemeinsamen Beziehung zwischen Berater und Kunden sind. Hierbei wollen wir Ihnen gerne, wie gewohnt, behilflich sein.

Ihre

Patriarch Multi-Manager GmbH