

Trainingsdag Doelbeleggen: Beleggen & Lijfrente**Datum:** Woensdag 25 juni 2025 **Tijd:** 09:30 – 17:00 uur**Locatie:** Dorpsstraat 34, Amstelveen **Inclusief:** Lunch, handouts & borrel

Tijd	Onderdeel	Inhoud
09:00 – 09:30	Inloop & registratie	Ontvangst en kennismaking
09:30 – 09:45	Opening & welkom	Introductie door Doelbeleggen + dagdoelen toelichten
09:45 – 10:30	Module 1: Beleggen in de adviespraktijk	- Waarom beleggen? - Klantprofielen en risicohouding - Wetgeving & zorgplicht
10:30 – 11:15	Module 2: Opbouwend lijfrentekapitaal	- Fiscale spelregels - Netto vs. bruto lijfrente - Wat zijn de alternatieven?
11:15 – 11:30	Koffiepauze	Korte onderbreking met koffie/thee
11:30 – 12:15	Module 3: Uitkerend lijfrentekapitaal	- Uitkeringsopties en looptijden - 60% belastingdruk voorkomen - Keuzebegeleiding klant
12:15 – 13:00	Klantcasussen deel 1 (Opbouw & uitkering)	- In groepjes werken aan casussen - Wat adviseer je en waarom?
13:00 – 14:00	Lunchpauze	Gezamenlijke lunch op locatie
14:00 – 14:45	Module 4: Doelbeleggen-platform in de praktijk	- Portal live demo - Offerte maken - Koppeling met klantadvies
14:45 – 15:15	Klantcasussen deel 2 (met portal)	- Casus digitaal invoeren - Samen bespreken & vergelijken
15:15 – 15:30	Theepauze	Korte pauze met versnaperingen
15:30 – 16:00	Module 5: Veelgemaakte fouten & bezwaren	- Beleggingsbezwaren behandelen - Fouten in uitkeringsadvies voorkomen
16:00 – 16:30	Afsluiting & certificering	- Evaluatieformulier - Aftekenen voor PE-punten
16:30 – 17:30	Netwerkborrel	Informele afsluiting met drankje en hapje