

г. Москва

Исх. № 1

Дата: 01.09.15



Консалтинговая группа
Гений ЖИЗНИ

**Руководителям страховых компаний
и директорам агентств**

Уважаемые коллеги!

АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» занимается развитием финансовой грамотности населения и предпринимателей Российской Федерации с 2005 года и достигла весьма серьезных результатов.

Компанией «Гений ЖИЗНИ» разработан семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом». 10–11 сентября 2005 года был проведен первый семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом». На сегодняшний день проведено 657 семинаров в 91 городе Российской Федерации, прошли обучение более 20 000 человек. Всего в работе участвуют 14 стран, 180 городов и 648 человек. Проводится индивидуальная работа по составлению личных финансовых планов. По данной теме выпущено 14 книг в таких издательствах, как «Вита-Пресс», «Невский проспект», «Вектор», «АСТ», «1С», «Мартин» и научно-познавательный фильм «Финансовое благополучие – это просто».

Практически во всех семинарах принимают участие сотрудники страховых компаний, таких как: 1. «Allianz Жизнь», 2. РРФ страхование жизни, 3. «Ренессанс жизнь», 4. «МетЛайф», 5. «Росгосстрах–Жизнь», 6. «Ингосстрах–Жизнь», 7. «РЕСО-Гарантия», 8. «НСГ Страхование жизни», 9. «Альфа Страхование-Жизнь», 10. «ЭРГО Жизнь», 11. «ВСК – Линия жизни», и многих других страховых компаний.

Благодаря совместной работе по обучению сотрудников компаний выработана эффективная система подготовки **финансовых экспертов в области страхования жизни.** Сотрудники страховых компаний в Германии, которые работают уже более 15 лет, узнавшие об этой системе, были удивлены, насколько близка система той, которая у них используется уже много лет.

Система подразумевает три уровня работы:

1. Обучение сотрудников на семинаре «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» (2 дня, 16 часов).

2. Аттестация сотрудников через 1 месяц:

- тест из 27 вопросов на тему семинара,
- выполнение домашнего задания и наличие ЛФП (10–30 лет), ИПР (1 год),
- качество работы в компании (оценку дает руководитель офиса).

После аттестации сотрудники получают сертификат, подтверждающий степень финансового эксперта в области планирования личных финансов, который дает уверенность консультанту и вызывает большее доверие у клиента, что сказывается на результатах переговоров и заключения договоров.



www.GeniusLIFE.ru

Гений ЖИЗНИ

129515, г. Москва, ул. Хованская, 6–203 «Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ»

Тел.: 8 (495) 228-0357 E-mail: info@GeniusLIFE.ru www.GeniusLIFE.ru

3. Обучение после семинара: 1. Домашнее задание + ЛФП + ИПР; 2. 10 способов повышения дохода в страховой компании; 3. Критерии надежности страховой компании; 4. Эволюция профессии «финансовый эксперт». Работа с клиентами через финансовую культуру: книги, тетрадь, семинар; 5. Традиционные занятия по финансовой культуре.

Также в дальнейшей работе огромную пользу приносят книга: «Как стать миллионером на одну зарплату» (авторы Обердерфер Д. Я., Кириллов К. В.), рабочая тетрадь и совместные семинары «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом». (Благодаря этим инструментам у экспертов появляется около 16 новых качественных подходов к клиентам в области страхования жизни.)

Следующие совместные семинары в городе можно проводить для:

- потенциальных клиентов,
- клиентов, планирующих усиление программ,
- клиентов, находящихся на грани расторжения,
- для новых сотрудников и членов их семьи,
- жителей городов.

Клиенты, прошедшие обучение на семинаре, получают четкое представление об основных финансовых инструментах, в том числе о накопительном страховании жизни. После семинара договоры заключаются из расчета реальных финансовых возможностей клиента и учета его личных целей (каждый клиент после семинара разрабатывает ЛФП на 10–30 лет). Это способствует более серьезному и обоснованному принятию решения, что приводит к снижению уровня расторжения в агентстве.

- *«Всем, кто серьезно намерен участвовать в освоении российского рынка страхования жизни, настоятельно рекомендую обязательное внедрение тренингов “Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом” как обязательного инструмента, дающего четкое понимание о разумном управлении личным капиталом».*

Герасименко Ольга (директор «Ренессанс жизнь», г. Москва)

- *«Хочу выразить благодарность за данное обучение, тема, форма семинара весьма, весьма важны и актуальны. Называясь финансовым консультантом, просто необходимо знать о таких основах современного финансового рынка. Такие тренинги поднимают престиж профессии и возможность осуществить все свои мечты».*

Злобина Л. Н. (Директор «PPF страхование жизни», г. Челябинск)

Рекомендуем руководителям страховых компаний включить семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» в обязательную образовательную программу для сотрудников. Это поможет вашим сотрудникам и клиентам стать более эффективными в организационном и материальном плане, сформировать план финансовой защиты, жить стабильно и достичь финансовой независимости (**Приложение № 1. Типовой договор; Приложение № 2. Учебно-тематический план семинара; Приложение № 3. Информационное письмо о компании АНО КГ «Гений ЖИЗНИ»; Приложение № 4. Отзывы директоров и сотрудников страховых компаний; Приложение № 5. Плюсы для руководителей**).

Мы готовы изменить Россию вместе!

Телефон для связи 8 (985) 922-10-91

С уважением,



Обердерфер Дмитрий Яковлевич,
Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ»



www.GeniusLIFE.ru

Гений ЖИЗНИ

129515, г. Москва, ул. Хованская, 6–203 «Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ»

Тел.: 8 (495) 228-0357 E-mail: info@GeniusLIFE.ru www.GeniusLIFE.ru