



כלל קולג' מציגה: הדרכות חודש ספטמבר

Monday College

כל יום שני בשעה 10:00-11:30

14.9

כלים דיגיטליים כמינוף להצלחת הסוכן

- הדרכה מאת יובל פנקס, מרצה חיצוני - מומחה לביטוח
- יצירת מפגש זום אפקטיבי מול הלקוח
- כלים דיגיטליים להעברת מסרים
- פוסטים ברשתות החברתיות

07.9

פתרונות השקעה מתקדמים

- הדרכה מאת שי שעה, מרצה חיצוני - מומחה פיננסי
- אפשרויות השקעה מחוץ לקופסא
- השוואה בין מוצרי החיסכון
- מוצרים עם מס ריאלי VS מס שיקלי
- קרן השתלמות מזוויות שלא הכרתם

21.9

ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה - כלים יישומיים בתכנון פרישה

- הדרכה מאת איציק בן ארויה, מרצה חיצוני - יועץ פנסיוני
- מאפייני המוצרים ויתרונותיהם
- מה כדאי לנייד, מתי ולאן
- ניהול כספים של לקוחות בני 60 ומעלה
- אפשרויות למשיכת קצבה/אנונה



Monday college

הדרכות מקצועיות והעשרה בזום

הדרכות תפעוליות

ימי רביעי בשעה 10:00-11:00

16.9

כללנט לסוכן למתחילים וממשק תביעות

- הדרכה מאת דניז בויוקנסקי
- הדרכה יישומית המעניקה כלים וידע אודות המערכת, תוך שימת דגש על החידושים והשדרוגים השונים שבוצעו בה.

09.9

מערכת SMS 2010

- הדרכה מאת אילנית פלג, מנהלת מקצועית מטעם תוכנת SMS 2010
- שיגור מסמכים ישירות מתוכנת ה-SMS - להפקה מהירה בחברה וכלים לפגישות פיננסים: איחוד קופות, ניוז מרובה ונכסנט.



הדרכות תפעוליות

הדרכות לשימוש ותפעול מערכות כלל

23.9

הפקת דירה ומערכת סקרים אלמנטר

- הדרכה מאת הילה פלד
- הדרכה יישומית המעניקה כלים וידע אודות המערכת, תוך שימת דגש על החידושים והשדרוגים השונים שבוצעו בה.

להרשמה להדרכות לחץ כאן