

WBT Beratungsqualität / Absicherung

E-Learning-Banklizenz

Das Angebot richtet sich an

Privatkundenberater

Inhalt

- Darstellung der Prozessschritte zum Beratungsthema Absicherung
 - Gesprächsvorbereitung
 - Gesprächseinstieg
 - Aktualisierung der Kundendaten
 - Versicherungsübersicht
 - Konkretisierung der Beratung
 - Aufnahme und Analyse fehlender Daten
 - Produktauswahl
 - Produktvergleich
 - Zusammenfassung
 - Gesprächsabschluss
- Abschlusstest

Lernzeit

- Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließendem Abschlusstest

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung verfügbar.

Lizenz

- § Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
- § Preisstaffelung nach Bilanzsummen
- § Laufzeit 1 Jahr – nach dem 1. Laufzeitjahr ist die Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich

Ihr Nutzen

- Vorstellung des konkreten Beratungsprozesses zum Beratungsthema Absicherung für die Bedarfsebenen Einkommen und Familie absichern, Sachwerte absichern sowie Gesundheit absichern
- Einbindung von umsetzbaren Ansprache- und Vertriebshinweisen
- Praxisbezogene Verknüpfung des theoretischen Hintergrundes mit dem Anwendungsprogramm agree21
- Anschauliche Darstellung anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels
- Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
- Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat