

WBT Beratungsqualität / Vermögen

E-Learning-Banklizenz

Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter

Inhalt

- § Darstellung der Prozessschritte des Beratungsthemas Vermögen:
 - Terminvereinbarung
 - Gesprächsvorbereitung
 - Gesprächseinstieg
 - Abgleich zum Kundenbeziehungsmanagement
 - Konkretisierung Anlageberatung
 - Analyse und Aufnahme fehlender Kundendaten
 - Mitteilung relevanter Produktinformationen
 - Angebot
 - Depotöffnung
 - WpHG-Protokoll drucken (Stand 2017)
 - Abschluss
 - Nachbereitung
- § Praktische Darstellung des Beratungsablaufes bei den Bedarfsefeldern:
 - Vermögen ansparen
 - Vermögen anlegen
 - Vermögen optimierensowie bei der „Einfachen Wertpapierberatung“
- § Abschlusstest mit Zertifikat

Lernzeit

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

Ihr Nutzen

- § Vorstellung des konkreten Ablaufs in der Anlage- und Vermögensberatung bei den Bedarfsefeldern „Vermögen ansparen“, „Vermögen anlegen“ und „Vermögen optimieren“ sowie bei der „Einfachen Wertpapierberatung“
- § 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

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