

WBT Beratungsqualität Vorsorge

E-Learning-Banklizenz

Das Angebot richtet sich an

Privatkundenberater

Inhalt

- Darstellung der Prozessschritte des Beratungsthemas „Vorsorge“
 - Terminvereinbarung
 - Weiterentwicklung des Kundenfalls
 - Gesprächsvorbereitung
 - Gesprächseinstieg
 - Abgleich zum KBM
 - Konkretisierung der Beratung „Vorsorge“
 - Aufnahme und Analyse fehlender Informationen
 - Zusammenfassung/Status „Vorsorge“
 - Angebot auf Basis der Hausmeinung
 - Depoteröffnung/
WpHG-Dokumentation
 - Abschluss
 - Nachbereitung
- Praktische Darstellung der Beratungsabläufe in den Bedarfsfeldern: "Für das Alter vorsorgen" und "Für die Kinder vorsorgen"
- Abschlusstest mit Zertifikat

Lernzeit

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

Ihr Nutzen

- Der konkrete Ablauf des Beratungsprozesses im Thema "Vorsorge" mit den Bedarfsfeldern: "Für das Alter vorsorgen" und "Für die Kinder vorsorgen" wird vorgestellt
- Die Benutzung der Beratungsassistenten wird mit konkreten Vertriebshinweisen und umsetzbaren Tipps dargestellt
- Praxisbezogene Verknüpfung der fachlichen Hintergründe mit dem Anwendungsprogramm agree21
- Anschauliche Darstellung des Beratungsprozesses anhand des durchgängigen Praxisbeispiels für beide Bedarfsfelder
- MitarbeiterInnen werden flexibel und kostengünstig geschult für eine zügige Anwendung in der Praxis
- 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