



An die  
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner:  
Silke Schaumann/Gabriele Balhorn-Krantz  
Durchwahl: 0251 7186-8005  
Direktfax: 0251 7186-8099  
Mail: Silke.Schaumann@rwgv.de  
Gabriele.Balhorn-Krantz@rwgv.de

Rösrath, 19.08.2014

## **Beratungsqualität/Genossenschaftliche Beratung WBT Absicherung steht ab sofort zur Verfügung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Beratung von Kunden in Fragen der Absicherung ist sehr vielschichtig. Um das Beratungsthema Absicherung in Rahmen des neuen genossenschaftlichen Beratungsprozesses erfolgreich mit den Beratern vorzubereiten, bieten wir Ihnen ab sofort das WBT Absicherung an. Die Bedarfsfelder "Einkommen und Familie absichern", "Sachwerte absichern" und "Gesundheit absichern" sowie deren Umsetzung unter bank21 werden anschaulich dargestellt und mit praktischen Beratungshilfen untermauert. Unter Einbezug der Hausmeinung werden dem Berater konkrete Angebote für den individuellen Kundenbedarf vorgeschlagen.

Die genaue Beschreibung des Lernprogramms "Absicherung" sowie die Rahmenbedingungen für den Erwerb und den Einsatz des WBT's entnehmen Sie bitte der Anlage.

Für technische Fragen steht Ihnen Silke Schaumann gerne zur Verfügung, Telefon 0251 7186-8005. Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Balhorn-Krantz, Telefon 0251 7186-8215.

Das Projekt Beratungsqualität ist unser Weg Richtung „Nummer 1“ in Sachen Kunden- und Mitgliederzufriedenheit!

Mit freundlichen Grüßen

i.V. gez. Kurt Beilfuß  
Abteilungsleiter Privat- und Firmenkundenbank

i.A. gez. Gabriele Balhorn-Krantz  
Trainerin Privatkundenbank

Qualifikation braucht einen Partner. [www.rwga.de](http://www.rwga.de)

# ANMELDUNG



Faxanmeldung bitte senden an 0251 7186-8199

\_\_\_\_\_  
Anschrift des Instituts

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Bankleitzahl

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift

	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Kosten p.a. *</b>
<input type="checkbox"/>	≤ 100 Mio. €	190 €
<input type="checkbox"/>	> 100 – 250 Mio. €	390 €
<input type="checkbox"/>	> 250 – 500 Mio. €	590 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. – 1 Mrd. €	790 €
<input type="checkbox"/>	> 1 Mrd. €	990 €

Jedes weitere Jahr kostet 25 % der Lizenzgebühr inklusive regelmäßiger inhaltlicher und technischer Updates.

- Wir beantragen hiermit die Banklizenz zum Thema Beratungsqualität / Absicherung, aufrufbar über VR-Bildung.

\* Steuerfreie Bildungsleistung gemäß § 4 Nr. 21a (bb) UStG

Beratungsqualität /  
Absicherung

E-Learning-Banklizenz

**Ihre Ansprechpartnerin**

Silke Schaumann  
Telefon: 0251 7186-8005  
E-Mail: Silke.Schaumann@rwgv.de



Qualifikation braucht einen Partner.

www.rwga.de





## Beratungsqualität Absicherung

E-Learning-Banklizenz

### Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter

### Ihr Nutzen

- Vorstellung des konkreten Beratungsprozesses zum Beratungsthema Absicherung für die Bedarfswelder Einkommen und Familie absichern, Sachwerte absichern sowie Gesundheit absichern
- Einbindung von umsetzbaren Ansprache- und Vertriebshinweisen
- Praxisbezogene Verknüpfung des theoretischen Hintergrundes mit dem Anwendungsprogramm bank21
- Anschauliche Darstellung anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels
- Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
- Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

### 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 mit Zertifikat

### Lernzeit

- Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden 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

