

ANMELDUNG



Faxanmeldung bitte senden an 0251 7186-8199

Anschrift des Instituts

Ansprechpartner

Bankleitzahl

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift

Beratungsqualität /
Kundenbeziehungs-
management

E-Learning-Banklizenz

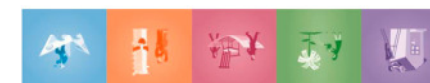
	Bilanzsumme	Kosten p.a.
<input type="checkbox"/>	≤ 100 Mio. €	190 €
<input type="checkbox"/>	> 100 – 250 Mio. €	390 €
<input type="checkbox"/>	> 250 – 500 Mio. €	590 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. – 1 Mrd. €	790 €
<input type="checkbox"/>	> 1 Mrd. €	990 €

Das regelmäßige inhaltliche und technische update erhalten Sie für jährlich 25 % der Lizenzgebühr

- Wir beantragen hiermit die Banklizenz zum Thema
Beratungsqualität / Kundenbeziehungs-
management, aufrufbar über VR-Bildung

Ihre Ansprechpartnerin

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



Qualifikation braucht einen Partner.

www.rwga.de





Kundenbeziehungsmanagement

E-Learning-Banklizenz

Inhalt

- Informationen über das Gesamtprojekt Beratungsqualität
- Prozessabläufe des Kundenbeziehungsmanagement:
 - Gesprächsvorbereitung
 - Mandat einholen
 - Kunden kennen lernen
 - Erörterung Ziele und Wünsche
 - Aufnahme Vermögens- und Liquiditätsstatus
 - Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzprodukten
 - Risikobereitschaft erfassen
 - Präsentation des Vermögens- und Liquiditätsstatus
 - Priorisierung der Wichtigkeit der Bedarfe
 - Abschluss Kundenbeziehungsmanagement
- Abschlusstest mit Zertifikat

Lernzeit

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

Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter

Ihr Nutzen

- Kennenlernen der neuen Beratungsphilosophie „Beratungsqualität“
- Bedeutung des Kundenbeziehungsmanagements als Orientierungsgespräch mit unseren Mitgliedern und Kunden
- 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

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung 2.0 verfügbar.

Lizenz

- Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
- Preisstaffelung nach Bilanzsummen
- Laufzeit 1 Jahr

