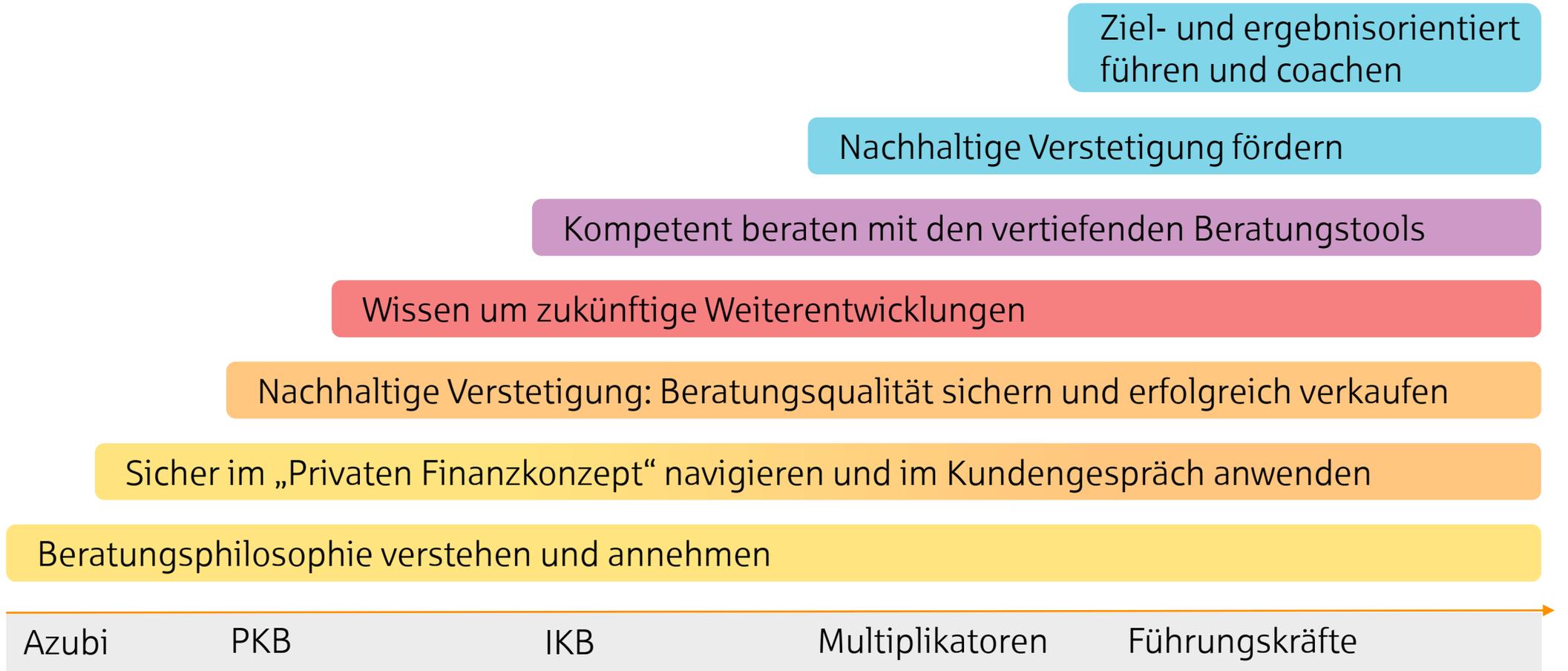


Lernreise Sparkassen-Finanzkonzept für PKB und IKB

Voraussetzungen zur erfolgreichen Anwendung des „Privaten Finanzkonzepts“

Skills und Haltungen



Azubi

PKB

IKB

Multiplikatoren

Führungskräfte

Stationen der Lernreise – Privates Finanzkonzept

Starten mit dem „Privaten Finanzkonzept“

- Beratungsphilosophie des „Privaten Finanzkonzept“
- Technik des „Privaten Finanzkonzept“
- Navigation im „Privaten Finanzkonzept“ in der Beratung
- Integration des „Privaten Finanzkonzepts in die Multikanalberatung

**Auszubildende, Mitarbeitende im Service
Neueinsteiger in der Beratung**

Nachhaltige Verstetigung: Beratungsqualität sichern & erfolgreich verkaufen

- Kompetenzen nachhaltig schärfen
- Erfahrungsaustausch zum „Privaten Finanzkonzept“
- Best-Practice zum „Privaten Finanzkonzept“
- Effizienter arbeiten mit dem „Privaten Finanzkonzept“
- Abschlussorientierter arbeiten mit dem „Privaten Finanzkonzept“

**PKBs, IKBs
Führungskräfte**

Fokussierte Vertiefung in den Beratungsfeldern

- Modular je Beratungsfeld fokussiert auf ein Thema
- Fastlanes nutzen, Folgeprozesse kennen, Multikanal denken, Verkäuferisches Wissen und Können
- Einstieg – Mitnehmen – Vernetzen – Abschließen

**IKBs, PKBs
Führungskräfte**

Führen und entwickeln im Kontext „Privates Finanzkonzept“

- Technische und vertriebliche Fitness im „Privaten Finanzkonzept“
- Mitarbeitenden beim Ausbau der Beratungsqualität nachhaltig erfolgreich begleiten und unterstützen
- Reporting zum „Privaten Finanzkonzept“ kennen und Interpretation der jeweiligen Kennzahlen
- Qualitätsindikatoren zur individuellen Entwicklung der Mitarbeitenden in qualitatives Coaching umsetzen
- Weiterentwicklungen multiplizieren, z. B. über Multiplikatoren

**Führungskräfte
Vertriebstrainer/-innen,
Multiplikatoren**

Weiterentwicklungen regelmäßig integrieren:
Releases | neue Module | neue Funktionen und Optimierungen



Formate zur Lernreise IKB im Sparkassen-Finanzkonzept

Privates Finanzkonzept
in der hybriden
Beratung



SFK-Lernnuggets
WBT Hybride Beratung



Fachseminar Privatkundenberatung
Fachseminar Individualkundenberatung



Deka-Investmentberater
Masterclass Videoberatung



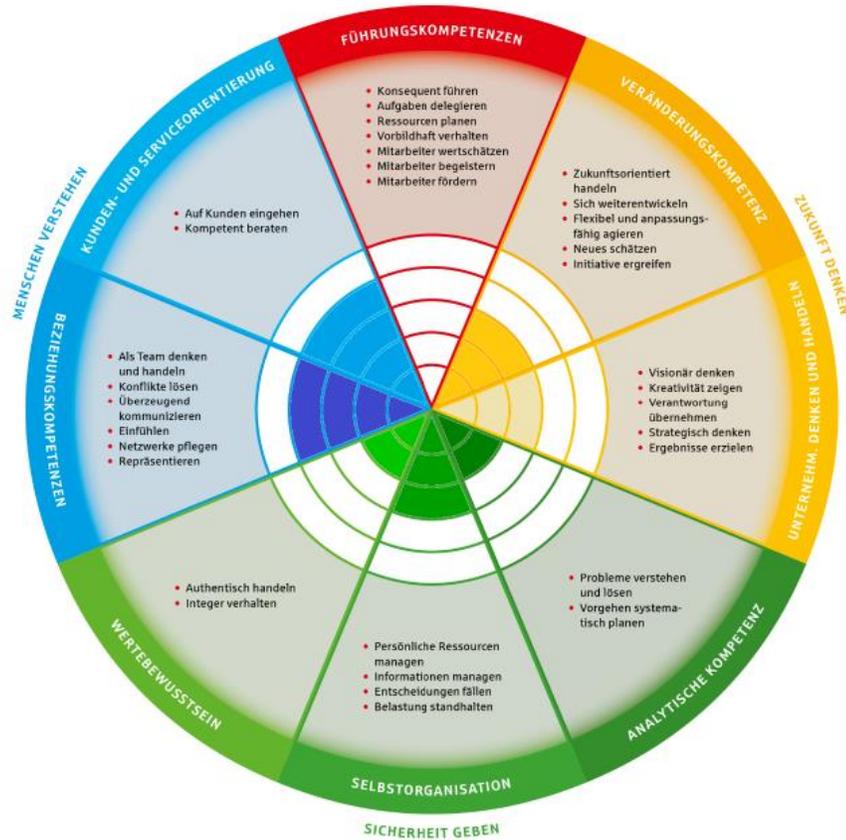
SFK Update
Multiplikatorenschulungen



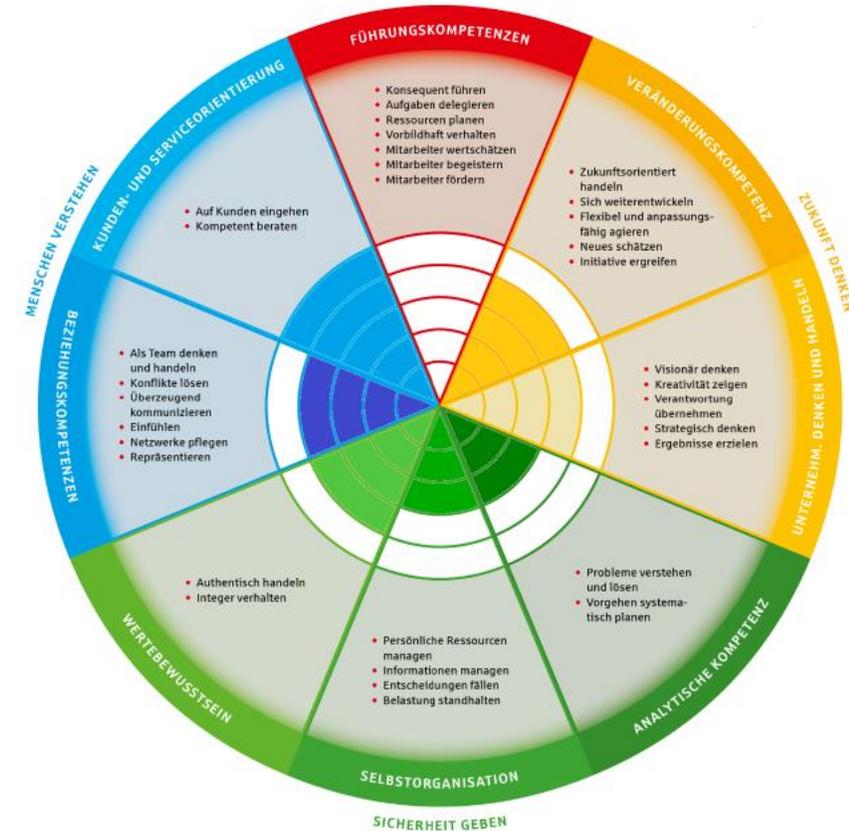
Individualkundenberatende im Sparkassen-Finanzkonzept

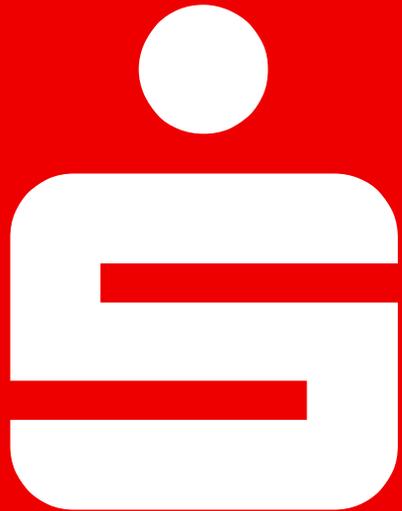
Kompetenzprofile Privat- und Individualkundenberater

Kompetenzprofil Privatkundenberater nach VdZ



Kompetenzprofil Individualkundenberater nach VdZ





Haben wir Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Dir:

Sabine Höfer

Christoph Müller

Alte Rothofstrasse 8-10
60313 Frankfurt

069 / 2175-269

069 / 2175-265

0162/2510358

sabine.hoefer@sgvht.de

christoph.mueller@sgvht.de