

## Starke Berater in standardisierter Umgebung.

Zeit für mehr Vertrieb!



### Webinar-Angebot zum Finanz-Check 2.0.

Mit dem Finanz-Check 2.0 steht den Beratern ein neuer Beratungsprozess zur Verfügung, der sich auf die Bedarfe des Kunden fokussiert und den Beratern Orientierungshilfen gibt. Damit der Berater diese Unterstützung als positiv aufnimmt und für sich und den Kunden als Qualitätssteigerung erkennt, muss er die Funktionsweise des Finanz-Checks 2.0 kennen und die im Hintergrund arbeitende Logik verstehen.

Der Erfolg des regelbasierten Finanz-Checks 2.0 hängt also ganz entscheidend von der sicheren Umsetzung durch den Berater ab; nur so ist eine effektive, zielgerichtete und erfolgreiche Beratung möglich.

Das **FINCON-Webinar zum Finanz-Check 2.0** unterstützt Ihre Berater dabei, sich die Funktionsweise des neuen Prozesses anzueignen und die aktuellen Neuerungen zum bisherigen Finanz-Check unter OSPlus\_neo zu erfahren.



### Erkennen

Die Neuerungen des Finanz-Check 2.0!

### Verstehen

Die Vorteile des Finanz-Check 2.0!

### Wissen

Mit Fallbeispielen sicher durch den Finanz-Check 2.0!

### Anwenden

Professionelle Verknüpfung von Theorie & Praxis!

## Ziel

Ihre Berater können selbstständig ein Kundengespräch unter OSPlus\_neo mit dem Finanz-Check 2.0 führen und die Vorteile der Regelbasierung nutzen. Der Finanz-Check 2.0 wird zu einem Beratungserlebnis, in dem der Berater Zeit für zusätzlichen Vertrieb hat. Ziel ist es, mehr Gespräche zu führen, Erträge zu steigern, vertrieblisch erfolgreich zu sein und dem Kunden individuelle Lösungen anzubieten.

## Zielgruppe

Kundenberater, die den Finanz-Check unter OSplus\_neo kennen und anwenden. Teilnehmerzahl: 12

## Inhalt

- Vorteile des neuen Finanz-Checks
- Familienverbund
- Kundeneinwilligung
- Lebensphasen
- Familienstand
- Wohnen
- Förderungen
- Finanzstatus
- Beratungsunterstützung durch neue Symbole
- Vorschlagsdetails
- Gesprächsabschluss

## Ihre Vorteile

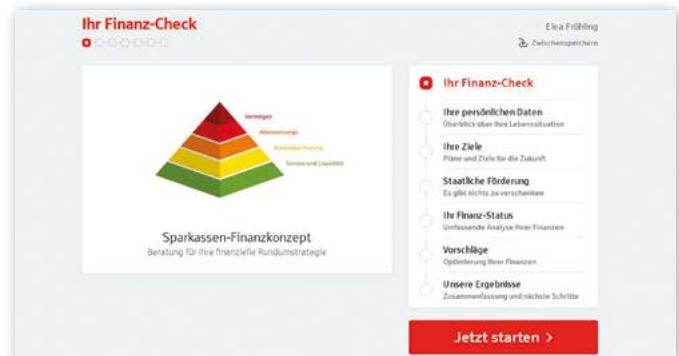
- Wissen kompakt: Die wesentlichen Punkte kurz und knackig vermittelt in nur 45 Minuten

- Schneller Überblick über Neuerungen und fachlich inhaltliche Schwerpunkte
- Interaktiv und kurzweilig, angereichert mit Vertriebs-Tipps für die Praxis
- Expertenwissen der FINCON

## Ihr Nutzen

- Das gute Gefühl, im Kundengespräch an alles gedacht zu haben
- Sicherheit in der Produktempfehlung
- Hohe Kundenzufriedenheit

Für die Durchführung des Webinars können wir die Technik der jeweiligen Sparkassenakademie nutzen oder wir führen das Webinar auf einer FINCON-Plattform für Sie durch.



## Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann sprechen Sie uns gerne an und wir stimmen gemeinsam mit Ihnen die weiteren Schritte ab – damit auch Ihre Mitarbeiter schnell und effizient mit dem neuen Finanz-Check 2.0 arbeiten können.

## Zahlen, Daten, Fakten über die FINCON.

- Wir sind das Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft.
- Wir beschäftigen in der FINCON rund 400 Mitarbeiter, erfahrene Consultants und IT-Spezialisten – allesamt spezialisiert auf Finanzdienstleister.
- Wir verfügen über 8 Geschäftsstellen in Deutschland, Sitz des Unternehmens ist Hamburg.

[www.fincon.eu](http://www.fincon.eu)

## Direkter Kontakt

FINCON Unternehmensberatung GmbH | Dorotheenstr. 64 | 22301 Hamburg  
 André Günther | Account Manager Sparkassenorganisation  
 Tel: +49 177 528 08 45 | Mail: [andre.guenther@fincon.eu](mailto:andre.guenther@fincon.eu)