



Raiffeisenbank Obereßfeld-Römhild eG

Kompetent – Zuverlässig – Regional – Persönlich

Raiffeisenbank Obereßfeld-Römhild eG · Heurichstr. 5 · 98630 Römhild

Herr
Ralf Meyer
Armin-Nass-Str. 42
96465 Neustadt bei Coburg

Anschrift Heurichstr. 5
98630 Römhild
Telefon 036948/890-0
Telefax 036948/89088
E-Mail info@rb-roemhild.de
Internet www.rb-roemhild.de

Ihr Berater
Unser Zeichen

Datum 21. Mai 2013

Referenzschreiben zu Ihren Trainingsmaßnahmen in unserem Hause

Sehr geehrter Herr Meyer,

auf Grund Ihres guten Rufes und auf Empfehlung anderer Banken hatten wir uns vor zwei Jahren entschieden, Sie als Trainer in unserem Hause einzusetzen.

Dabei konzentrierte sich die Tätigkeit im Jahr 2012 auf einen Mehrtagesworkshop mit dem Teilbedarfsveld Vermögen anlegen bzw. Geldanlage. Hierbei haben Sie unseren Beraterinnen und Beratern den Einsatz sinnvoller Verkaufshilfen sowie die Funktionen des agree BAP näher gebracht. Neben den theoretischen Unterrichtseinheiten waren Trainings/ Rollenspiele ein großer Anteil Ihres Workshops. Ziel war es, ein strukturiertes Beratungsgespräch zur Geldanlage zu führen und dabei die gesetzlichen Anforderungen, speziell WpHG, zu erfüllen. Dabei wurde das WpHG-Protokoll nicht zum Geschäftsnachteil ernannt, sondern als Chance für mehr Informationen eingesetzt. Weiterhin haben Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdeutlicht, in welchem Kontext die Vermögensberatung zur ganzheitlichen Beratung steht und wie ein möglicher Quereinstieg in die ganzheitliche Beratung umgesetzt werden kann. Wir dürfen Ihnen bestätigen, dass sämtliche Teilnehmer des Workshops begeistert waren und mit den neu eingeführten Verkaufshilfen seitdem erfolgreich beraten.


Auf Grund der erfolgreichen Maßnahme 2012 haben wir auch für 2013 Sie wieder als Trainer für uns gewinnen können. Ziel war es, die Themen des Vorjahres zu wiederholen und zu vertiefen. Da jedoch die genossenschaftliche vertriebliche Ausrichtung im Jahr 2013 auf das BVR-Projekt Beratungsqualität den deutlichen Schwerpunkt legt, entschieden wir gemeinsam, dieses Thema für die diesjährigen Workshops heranzuziehen. Hierbei haben Sie gemeinsam mit uns auf Grundlage der agree BAP-Version 4.8 zwei Beratungsvorgänge mit den Zielen und Anforderungen des genannten BVR-Projektes erarbeitet, eingeführt und trainiert. Dabei standen neben den technischen Herausforderungen die Ängste und Veränderungsbereitschaft der Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt. Durch den von Ihnen geleiteten Workshop waren wir in der Lage, bereits heute das Projekt Beratungsqualität des BVR nicht nur einzuführen sondern bereits täglich in der Beratung umzusetzen und erlebbar zu machen. Wir haben mit Ihnen gemeinsam die Grundlagen für die genossenschaftliche Beratung mit Hilfe agree BAP und den neuen Beratungsansätzen des BVR-Projektes geschaffen.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken und freuen uns auch in Zukunft mit Ihnen gemeinsam unseren erfolgreichen Vertriebsweg zu bestreiten.

Freundliche Grüße

Raiffeisenbank
Obereßfeld-Römhild eG


Hendrik Freund
Vorstand


Harald Langer
Vorstand