

Herrn  
Ralf Meyer  
Armin-Nass-Str. 42  
  
96465 Neustadt

Kirchstr. 2  
74597 Stimpfach

E-Mail:  
info@rbfs.de

Internet:  
www.rbfs.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:  
Thomas Stalla

12.02.2024

Aufsichtsrat:  
Roswitha Schirle  
(Aufsichtsratsvorsitzende)

Vorstand:  
Thomas Stalla  
Rudolf Walter

Registergericht:  
Amtsgericht Ulm  
Genossenschaftsregister  
Nr. 670014

Sitz:  
Kirchstr. 2, 74597 Stimpfach  
Prüfungsverband:  
Baden-Württembergischer  
Genossenschaftsverband e.V.

Steuernummer: 57076/00728  
IBAN:  
DE62 6006 0000 0168 3000 00

## *Trainingsmaßnahme „Die Potentiale in der Vorsorge- und Anlageberatung effektiv nutzen“*

Hallo Herr Meyer,

im Jahr 2023 haben wir uns dazu entschieden, in die Qualifizierung unserer Beratermannschaft im Bereich der Vorsorge- und Anlageberatung zu investieren. Dabei war uns wichtig, dass die Trainings vertriebsorientiert sind und die fachlichen Aspekte berücksichtigen. Weiterhin war uns wichtig, dass die Beratungstools effizient und qualitätssteigernd in der Beratung eingesetzt werden.

Ihr Trainingskonzept beinhaltet den kompletten Beratungsprozess. Angefangen von der Terminvereinbarung inkl. Einwandbehandlung über die Analyse der Kundenziele, die Angebotserstellung und bis hin zur wirkungsvollen Angebotspräsentation inkl. dem Abschluss.

Die vertriebsorientierte Vorgehensweise haben wir in einem jeweils 3-tägigen Praxis-Work-Shop im Frühjahr für die Vorsorgeberatung und im Herbst für das Thema „Vermögen optimieren“ geschult.

Die Besonderheit Ihrer Trainings liegt darin, die einzelnen Abläufe eines Beratungsgesprächs zu erarbeiten und dann immer wieder im Rahmen von Rollenspielen zu üben. Selbst bei erfahrenen und kritischen Beratenden haben Sie es in kürzester Zeit geschafft, das Beraterteam von den Vorteilen des Konzeptes zu überzeugen.

Nach den Trainings wurden die Beratenden am Arbeitsplatz bei der Umsetzung begleitet. Nach einer Praxisphase von ca. 6 Wochen wurde das Beraterteam zu einem Erfahrungsaustausch zusammengeholt, in dem die Erfolgserlebnisse und Hindernisse bei der Umsetzung thematisiert und das komplette Beratungskonzept noch einmal trainiert wurden.

Einer der Erfolgsfaktoren ist aus unserer Sicht, dass das Beratungskonzept Schritt für Schritt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet wird. Es wird Praxis vermittelt und keine theoretischen Ansätze. Die konsequente Vorgehensweise aus Erarbeitung, Training, Anwendung, Coaching und Erfahrungsaustausch ordnet sich in die Reihe der Erfolgsfaktoren mit ein.

Wir freuen uns auf weitere Projekte mit Ihnen!

Mit freundlichen Grüßen  
Thomas Stalla  
Vorstandsmitglied der  
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG

