

# FinanzCheck 2.0 - Revitalisierung eines Klassikers: Neue Wege erfolgreich nutzen

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seminarnummer</b> | 19.08.0866.02                                                                                                                                                         |
| <b>Termin</b>        | Mittwoch, den 07.08.2019                                                                                                                                              |
| <b>- Zeit</b>        | 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr                                                                                                                                               |
| <b>- Ort</b>         | Räume 1 - 10, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                               |
| <b>- Referent/in</b> | Marco Giegerich & Sarah Halter, SAARLAND Versicherung<br>Stefan Langenfeld & Dominik Baron, Deka<br>Sarah Bachmann, LBS<br>Timo Backes, Akademie<br>Heike Fey, SVSaar |
| <b>Zielgruppen</b>   | Einführungsverantwortliche für den FinanzCheck 2.0, Marktbereichsleiter/-innen, Vertriebsmanagement und Multiplikatoren                                               |
| <b>Zielsetzung</b>   | Neue Ansätze im revitalisierten Klassiker FinanzCheck 2.0 erkennen und den Berater bzw. die Beraterin auf dem Weg zur Realisierung mit dem Kunden mitnehmen           |
| <b>Inhalte</b>       |                                                                                                                                                                       |

## Themen

- FinanzCheck 2.0 – Revitalisierung eines Klassikers
- Absprungpunkte erkennen und den Kunden mitnehmen
- Altersvorsorge 2.0 - Versicherungsprodukte mit Einmalbeitrag
- Impulse für Bausparen und Immobilien setzen - Wohnen im FinanzCheck
- VL und Riester einfach und schnell - Bedarfsgerechte Wertpapierkompetenz
- Begeisterte Mitarbeiter/-innen und langfristiger Erfolg – Führungskultur

Neben den Vorträgen im Plenum steht der intensive Austausch zu den einzelnen Themen im Rahmen von Workshops auf dem Programm.

### **VL und Riester – einfach im Verkauf durch Dokumentation light**

Was bedeutet die Bedarfsgerechte Wertpapierkompetenz im Detail für den Berater/die Beraterin? Wo sind die signifikanten Erleichterungen? Wie der Berater/die Beraterin diese Erleichterungen vertrieblich erfolgreich nutzen kann wird detailliert erläutert.

### **Altersvorsorge neu gedacht – mit innovativen Produkten der Versicherer, an der Entwicklung der Kapitalmärkte partizipieren**

Der Berater/die Beraterin erkennt den Unterschied zu Finanzmarktprodukten im Beratungsprozess Anlageberatung und sieht, dass es keine Konkurrenz zum BPA gibt. Der Berater/die Beraterin erkennt an welcher Stelle im Beratungsgespräch und wie der Kunde auf diese Produkte anzusprechen ist.

### **„Wohnen im FinanzCheck“ – ein wichtiges Thema nach langer Zeit endlich prominent im neuen FinanzCheck 2.0 positioniert**

Wie nutze ich den Einstieg in die Wohn-Wünsche-Welt des Kunden? Mit kleinen Beträgen jetzt schon an die Immobilie von morgen denken? Oder braucht die Bestandsimmobilie eine Auffrischung? Sind die Versicherungen rund um die Immobilie noch ausreichend oder aktuell? Der Berater/die Beraterin stellt mit Nutzung des Immostatus die richtigen Fragen

und der Kunde erhält einen strukturierten Fahrplan „Rund-um-die Immobilie“. Wie einfach das gehen kann wird im Workshop vermittelt!

**Wer richtig führt gewinnt!**

Die Potentiale und Ideen der Mitarbeiter/-innen nutzen und gemeinsam erfolgreich sein. Wie gelingt es die Berater für den neuen Weg des FinanzCheck 2.0 zu motivieren und zu neuen Erfolgen in der Beratung zu führen? Was macht gute Führung aus?

Die Teilnehmer/-innen nehmen Impulse für die Umsetzung im Institut mit und profitieren vom Austausch, um den FinanzCheck 2.0 in den Sparkassen zum Erfolgsgarant zu machen.

**Hinweis**

[Tagesordnung](#)

**Zuständig**

**- Organisation**

Backes, Timo  
timo.backes@svsaar.de

**- Inhalt**

Stephan, Lisa-Marie  
lisa-marie.stephan@svsaar.de

**Meldeschluss**

Freitag, den 05.07.2019