



Ziel des Seminars

Sie erlernen Vertriebsaktivitäten unter Beachtung von rechtlichen Rahmenbedingungen und unternehmenspolitischen Bedingungen zu steuern. Die strukturierte Erfassung der Gesamtsituation von Kunden unter Berücksichtigung der Märkte ist ebenfalls Thema des Seminars.

Methode

Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, verlegt bei Wolters Kluwer.

Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmerbereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple-Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu klären.

Im Seminar werden dann gemeinsam mit dem Trainer die Themen rund um die Planung und Steuerung von Vertriebsaktivitäten besprochen. Die Ausrichtung des eigenen Unternehmens am Markt steht ebenfalls im Fokus.

Aus dem Inhalt

- Zielgruppen festlegen sowie Kunden adäquat ansprechen und gewinnen
- Vertriebsziele setzen und die Vertriebs- und Betreuungsaktivitäten steuern
- Die für den Kunden wesentlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen erfassen und bewerten
- Die private und unternehmerische Situation von Kunden erfassen, den Kundenbedarf ermitteln sowie entsprechende Lösungsvorschläge entwickeln

Leistungsumfang

- 2 Tage Seminar
- Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“
- Umfangreiche Skripte
- Freischaltung für den eLearningbereich
- Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme der externen Kosten

Teilnehmerzahl

Bis zu 25 Personen

Voraussetzungen

Die Inhalte aus dem Seminar „Selbstorganisation und Zeitmanagement“ werden als bekannt vorausgesetzt. Von Vorteil sind zusätzlich intensivere Vorkenntnisse aus der Praxis oder eine Ausbildung als z.B. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK), Versicherungsfachmann/-frau (IHK) oder Bankkaufmann/-frau (IHK). Außerdem sollten Sie Erfahrung im Kundenkontakt mitbringen.

Kosten

Die Seminargebühren betragen 390,00 €. Das Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit.

Termine und Veranstaltungsorte

Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter www.akademie-fuer-finanzberatung.de