

Wealthpilot



wealthpilot Schulungskonzept

1 Schulungskonzept

2 Zielbild

3 Zeitplan



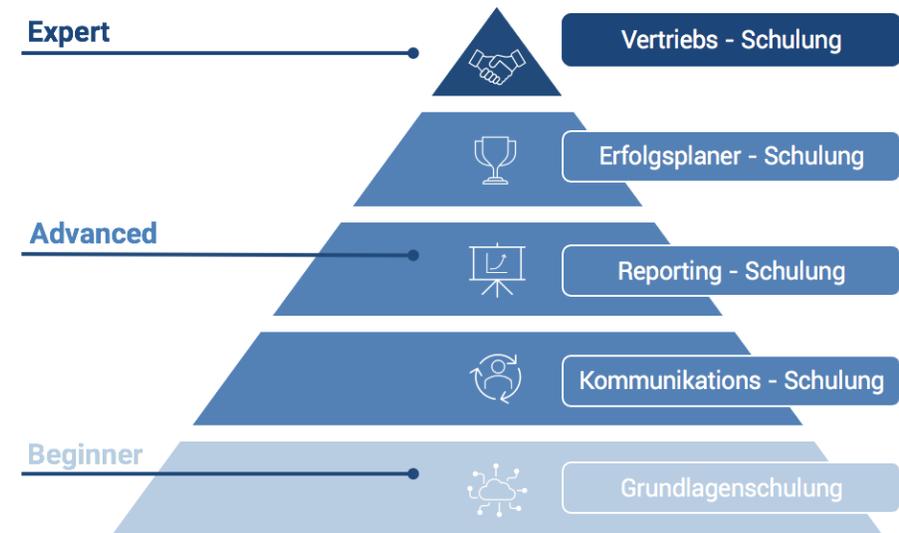
Einführung des wealthpilot Schulungskonzeptes

Gemeinsame Erarbeitung von Ziellevel; selbstständiges Absolvieren

Anforderungen an das Schulungskonzept

- 1 Gemeinsame Definition von Ausgangspunkt
- 2 Bestimmung des zeitlichen Rahmens
- 3 Zielgerichtete Zuteilung von Schulungsmodulen
- 4 Selbständiges Absolvieren von Online-Schulungsmodulen
- 5 Gemeinsames Review

Schulungspyramide

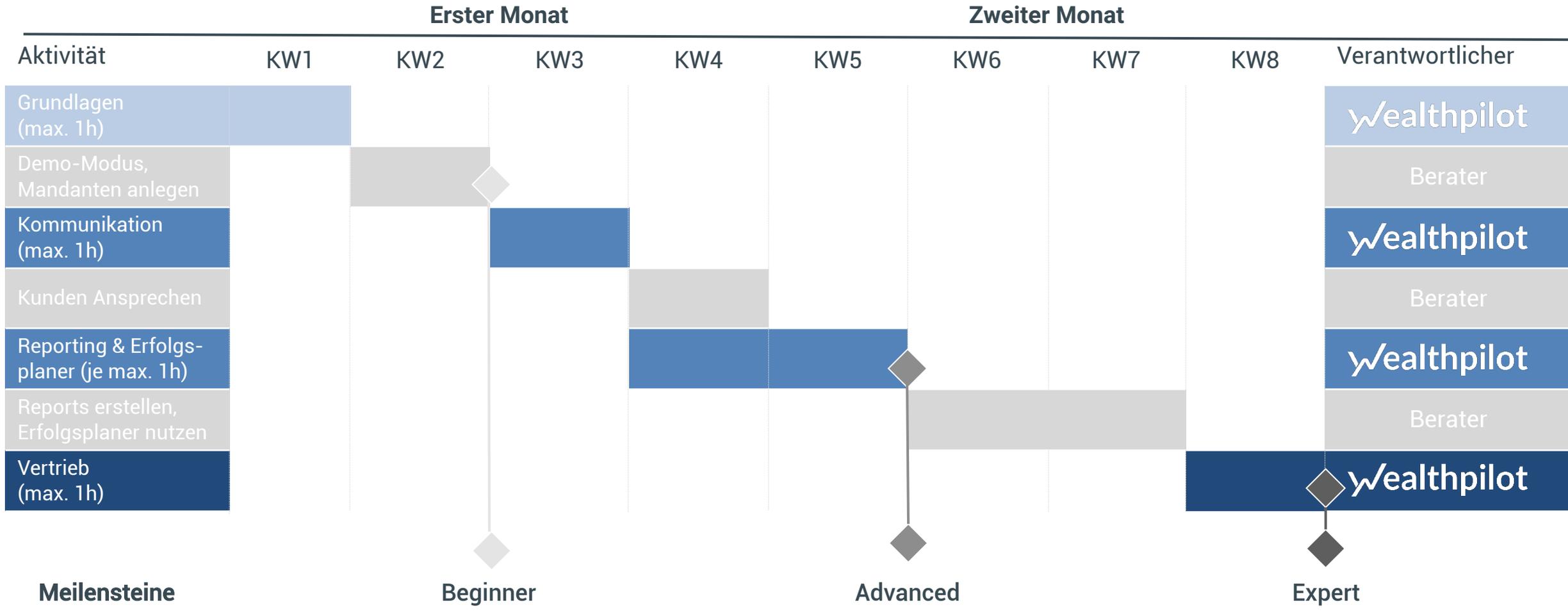


Zielbild des wealthpilot Schulungskonzeptes

Definition von Inhalten je Level



Bestimmung des zeitlichen Ablaufs Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Meilensteine



Bestimmung des zeitlichen Ablaufs Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Meilensteine

Schulung	Berater	Inhalt	Datum
Grundlagenschulung	<ol style="list-style-type: none"> 1. a 2. b 3. c 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erste Schritte in der Anwendung ▪ Vorstellung Mandanten-Demo-Modus 	Dd/mm/yyyy
Kommunikation - Schulung	<ol style="list-style-type: none"> 1. a 2. b 3. c 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimale Vorstellung von wealthpilot beim Mandanten ▪ Differenzierung des Nutzens nach Kundentypen 	Dd/mm/yyyy
Reporting - Schulung	<ol style="list-style-type: none"> 1. a 2. b 3. c 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitale Kundenerlebnisse, Vermögensanalyse ▪ Reporting, Erfolgsplaner & Dokumentensharing 	Dd/mm/yyyy
Erfolgsplaner - Schulung	<ol style="list-style-type: none"> 1. a 2. b 3. c 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsame Finanzplanung ▪ Einsatzbereich des Erfolgsplaners 	Dd/mm/yyyy
Vertriebs - Schulung	<ol style="list-style-type: none"> 1. a 2. b 3. c 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebliche Best Practices ▪ Steigerung des AuM 	Dd/mm/yyyy