

## 10. Fachtagung für die Finanzwirtschaft

6. - 7. Oktober 2011, Berg am Starnberger See

Prozessoptimierung beim Vertrieb  
von Finanzdienstleistungen

### ► Zahlreiche Vorträge aus der Praxis

- ▶ DBV/Axa Versicherungen
- ▶ Ergo Versicherungsgruppe
- ▶ Helvetia Versicherungen
- ▶ Westfälische Provinzial Versicherung

### ► Key Note

Neues Arbeitsverständnis und praktische Kompetenz –  
gestalten Sie die Wirklichkeit von Menschen

Prof. Dr. Peter Nieschmidt

### ► Veranstaltungspartner



## PROGRAMM

### Donnerstag, 6. Oktober 2011

- 10:00 *Begrüßung*
- 10:30 **Versicherungsvertrieb heute: Thesen, Trends, Themen**  
Konrad Bartsch, Leiter Kompetenzteam Versicherungsmarketing und -vertrieb, Versicherungsforen Leipzig
- 11:15 *Kaffeepause*
- 11:45 **Ganzheitliche Beratung – der Schlüssel zu stärkerer Kundenbindung**  
Andreas Ludwig, Vertriebsleitung Ausschließlichkeit Leben, Helvetia Versicherungen
- 12:30 *Mittagessen (Restaurant)*
- 14:00 **Beschleunigte Vertriebsprozesse und professioneller Auftritt durch CTI-Anbindung**  
Heinz Willemsen, Marketing/Fachkoordination Vertrieb, Westfälische Provinzial Versicherung
- 14:45 **smart FINAS – einfach beraten**  
Johann Nerb, Senior Key Account Manager, BRAIN FORCE Software GmbH

### Rahmenprogramm

- 16:00 **Schiffahrt von Berg nach Bernried**
- 17:45 **Besichtigung Buchheim Museum**
- 19:00 **Abendessen Restaurant Marina**
- ca. 21:30 **Rückkehr nach Starnberg / Hotel Schloss Berg**

### Freitag, 7. Oktober 2011

- 09:00 *Begrüßung*
- 09:15 **Potenzial und Besonderheiten des Kundensegments Öffentlicher Dienst**  
Friedhelm Schmitz, Direktionsbevollmächtigter Kundensegmentmanagement Öffentlicher Dienst und Vorsorge, DBV/Axa Versicherungen
- 10:00 **EASY GOING – neues Außendienstsystem für alle Vertriebskanäle**  
Jörg Mathey, Leiter Vertriebsplattformen, ERGO Versicherungsgruppe
- 10:45 *Kaffeepause*
- 11:00 **Key Note: Neues Arbeitsverständnis und praktische Kompetenz – gestalten Sie die Wirklichkeit von Menschen**  
Prof. Dr. Peter Nieschmidt
- 12:30 *Ende des Vortragsprogramms  
Im Anschluss Mittagessen*

### ! Mittwoch, 5. Oktober 2011

- 19:30 **Get together**  
Abendessen im Restaurant des Hotels Schloss Berg

*Änderungen vorbehalten!*

### BRAIN FORCE-Messe

In den Pausen können Sie sich an den Demo-Arbeitsplätzen über unsere Softwarelösung BRAIN FORCE FINAS Suite – die Analyse- und Beratungssoftware für die gesamtheitliche Kundenberatung – informieren. Unser Veranstaltungspartner AGFEO zeigt seine führenden Telekommunikationslösungen und computergestützte Telefonie, mit der Sie den Beratungsprozess optimal unterstützen und den Kundenservice weiter verbessern.