



BankingGuide

GmbH



BankingGuide 2.0

Zahlungsverkehrsberatung auf der Omnikanalplattform

Dennis Liemann, Jan-Marvin Beyer, Christian Pietruschka, Matthias Molitor

Düsseldorf, September 2021





BankingGuide 2.0

3

Die Bündelung der Aktivitäten von DZ BANK, BMS sowie der Fiducia GAD in der digital-persönlichen ZV-Beratung Firmenkunden, sichern Volksbanken Raiffeisenbanken Kontinuität bei Weiterentwicklung und Betrieb der Lösungen



- Strategischer Impulsgeber
- Vertriebspartner
- Verzahnung zu Produktangeboten



- Umsetzungspartner
- Innovationstreiber
- Domänenübergreifende Expertise



- Strategische Kooperation
- Schnittstellen Kernbanksystem
- Integration Omnikanalplattform
- Vertriebspartner



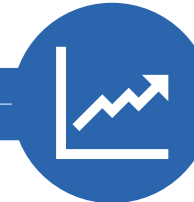
OKP-integriert

Die Tiefenintegration in die Omnikanalplattform macht viele Schnittstellen in das Kernbankensystem - und andere Systeme wie ZV-Report und MinD.banker - nutzbar.



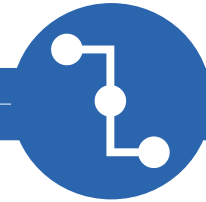
Strategiekonform

Strategiekonformer Einsatz des BankingGuides hinsichtlich der Omnikanalstrategie des BVRs.



Vertriebserfolg

Durch den Einsatz des BankingGuides in der Beratung erhöhen sich sowohl Produktabsatz als auch Überleitungen.



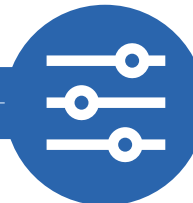
Omnikanalfähig

Das Zusammenspiel zwischen Kunde – Berater – Bank erfolgt Omnikanal – z.B. im Rahmen einer digitalen Kundenvorbefragung.



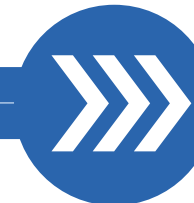
Master-Content

Der BankingGuide ist mit einer qualitativ hochwertigen Master-Content versehen, welcher ständig aktuell gehalten wird.



Individualisierbar

Der Master-Content kann auf Wunsch der Bank an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Von einzelnen Fragen und Lösungen bis zum corporate design.



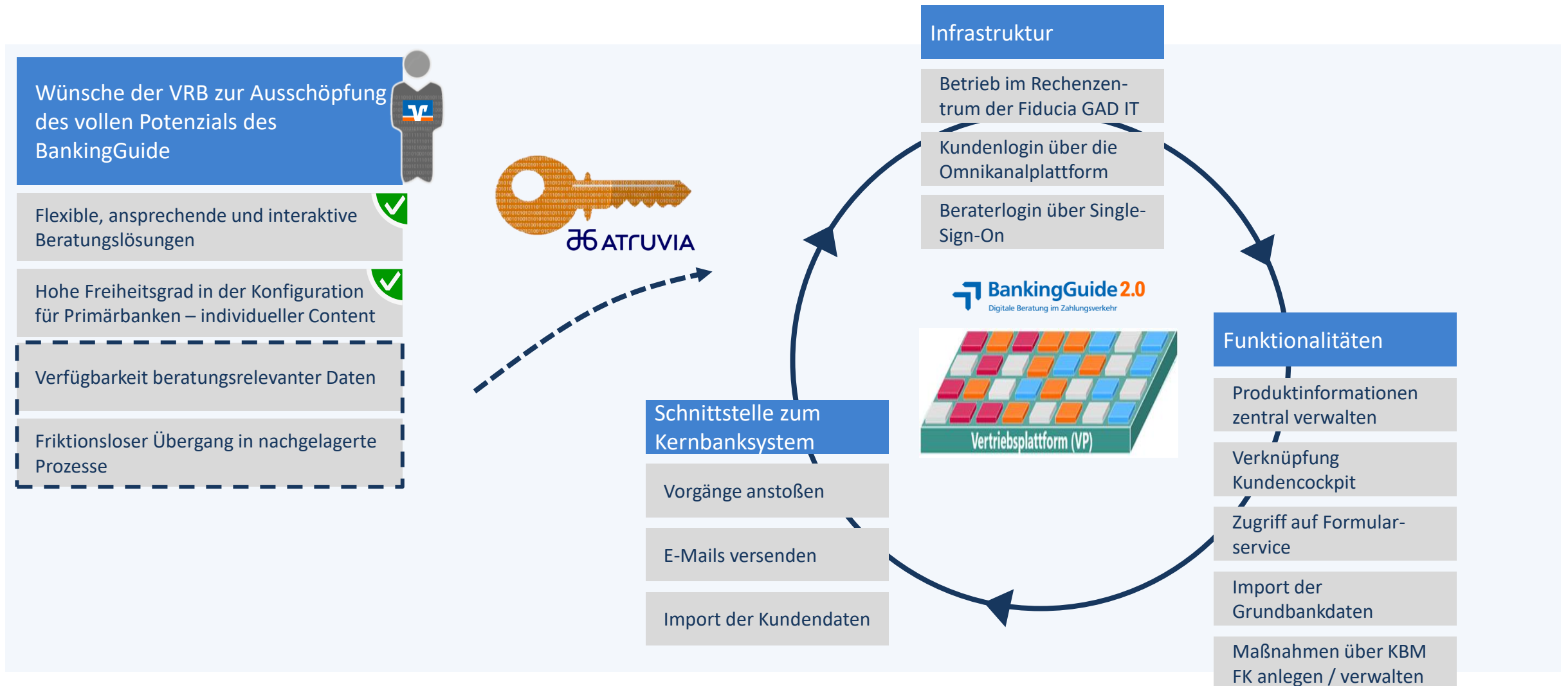
Einführungsprozess

Ein effizienter, ressourcenschonender Einführungsprozess sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit des BankingGuides.



Modulares Angebot

Durch den modularen Aufbau des BankingGuide-Angebotspaketes wurden Lösungen für alle Bankansprüche geschaffen.





Persönliches
Banking



Digital-
Persönliches
Banking



Digitales
Banking



BankingGuide 2.0
Zahlungsverkehrsberatung für den Mittelstand

BankingGuide online
schnell - direkt - online

Lösung der BMS MMM digitaler Vertrieb GmbH

In der Entwicklung:

BankingGuide EXPRESS
Zahlungsverkehrsberatung im self service

Steuerung Geschäftsfeld Zahlungsverkehr:



ZVREPORT





4,2 abgesetzte Produkte je Termin

„Die Anwendung und das interaktive Vorgehen bieten viele Möglichkeiten den Kunden zu begeistern und den Produktabsatz zu erhöhen!“

Holger Derwies, Zahlungsverkehrsberater,
Hannoversche Volksbank



3,2 Überleitungsimpulse und Maßnahmen je Termin

„Die Lösungsorientierung und die Vielzahl der Vertriebsansätze sind sensationell!“

Daniel Bäuerle, Zahlungsverkehrsberater,
Volksbank Braunschweig Wolfsburg



Kundenfeedback 9,1 von 10

„Klasse Vorgehensweise sehr modern und innovativ, 9 von 10 Punkten, weil ich nie 10 Punkte vergebe!“

Pilotkunde, Hannoversche Volksbank

„So innovativ wird ihre Konkurrenz in absehbarer Zeit nicht werden, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch!“

Pilotkunde, Volksbank Braunschweig
Wolfsburg



Beraterfeedback 9,4 von 10

„Ein tolles interaktives Erlebnis auf dem Convertible und ein Tool aus Kundenperspektive, genau das war mir wichtig!“

Stefan Neumüller, Leiter Elektronische
Bankdienstleistungen, Volksbank Rosenheim
Chiemsee

„Vom ersten Entwurf bis jetzt, es ist einfach der Wahnsinn, was in diesem kurzen Zeithorizont umgesetzt wurde!“

Guido Letsch, Leiter
Zahlungsverkehrsmanagement, Volksbank
Braunschweig Wolfsburg



Bankenfeedback

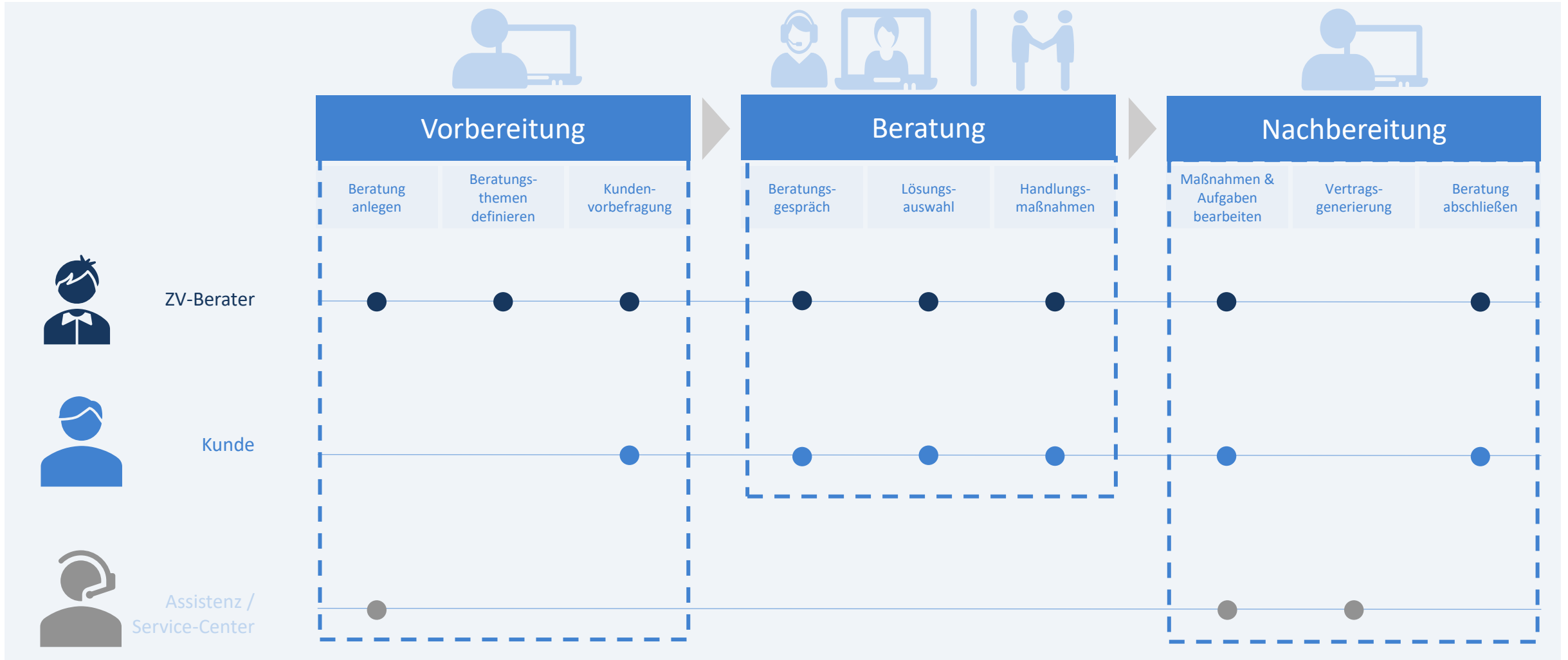
„Der BankingGuide wird in dieser Konzeption das Standardwerkzeug für die ZV-Beratung in der GFG werden.“

Michael Kellinghaus, Bereichsleiter
Zahlungsverkehrsmanagement, Volksbank
Münsterland Nord

„Der BankingGuide ist eine wesentliche Bereicherung der Omnikanalplattform und bietet dem Berater einen täglichen operativen Mehrwert.“

Marie-Christin Werner, Koordination
KundenFokus, Hannoversche Volksbank









Contentinput



Der Input für die Contentgestaltung stammt von den Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, von ausgewählten Pilotbanken sowie kontinuierlich aus den Erfahrungen aller BankingGuide-Nutzer.

Mastercontent



Der Contentinput wird in einen Mastercontent überführt. Dieser Mastercontent steht allen Volksbanken Raiffeisenbanken zur Verfügung. Der BankingGuide in der Bank ist so immer „up-to-date“.

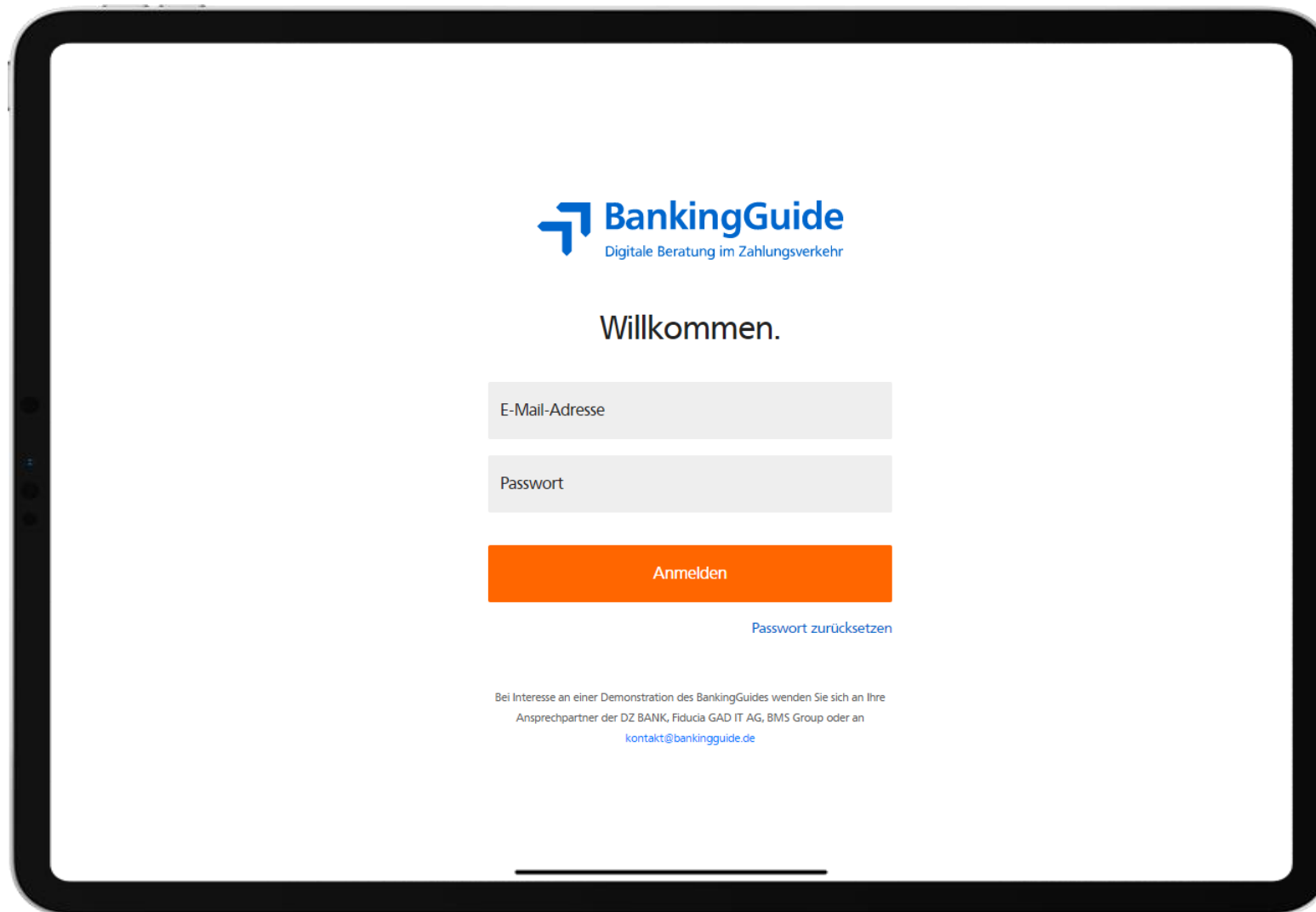
Individualisierung



Der BankingGuide kann, abweichend vom Mastercontent, hinsichtlich Fragenlogik und Besonderheiten an die individuelle Situation der Volksbank Raiffeisenbank angepasst und eigenständig konfiguriert werden.







The image shows a tablet displaying the BankingGuide login interface. The screen features the BankingGuide logo at the top, followed by the text 'Willkommen.' Below this are two input fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort'. An orange 'Anmelden' button is positioned below the password field. A link for 'Passwort zurücksetzen' is located to the right of the button. At the bottom, there is a paragraph of text providing contact information for a demonstration.

BankingGuide
Digitale Beratung im Zahlungsverkehr

Willkommen.

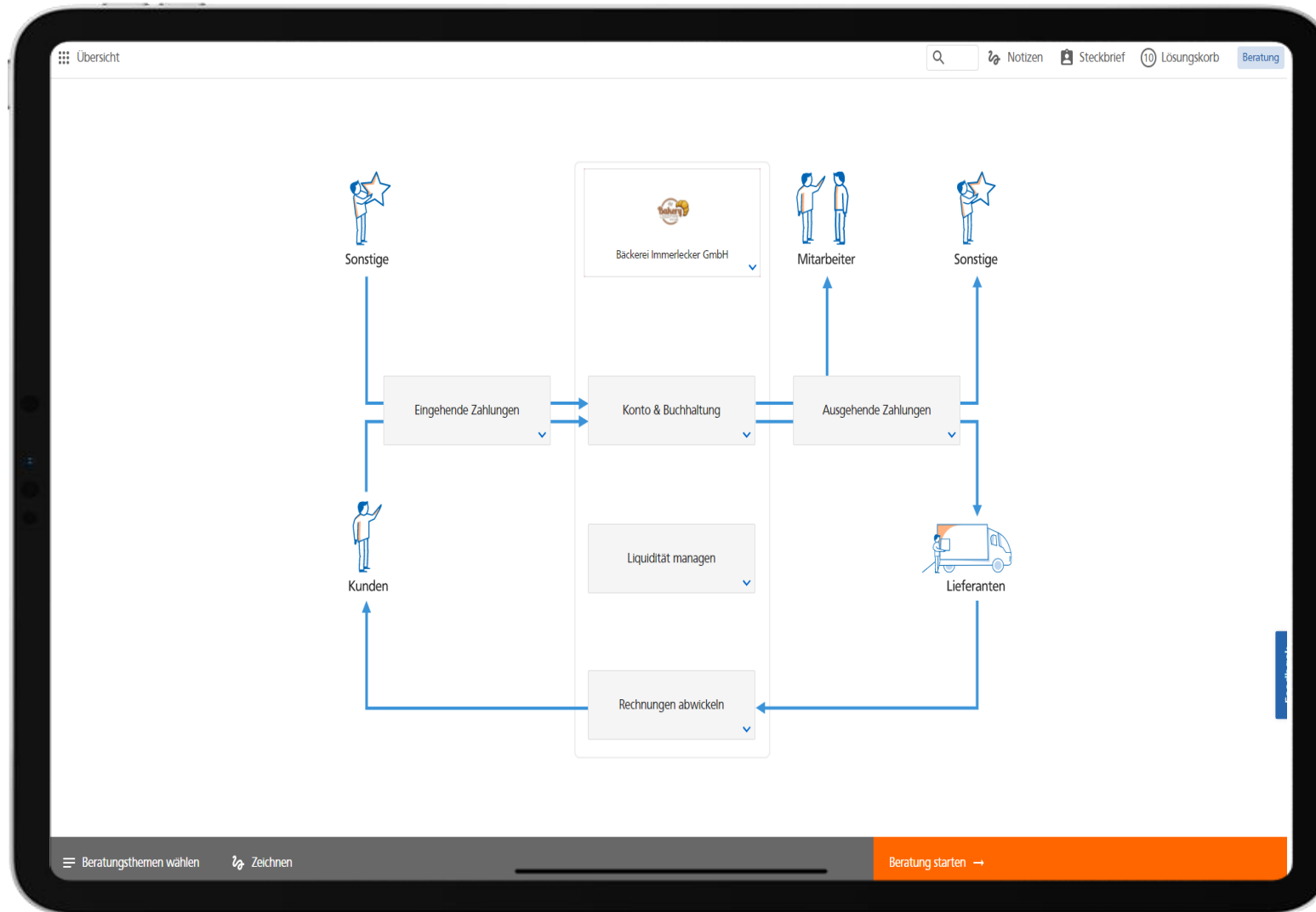
E-Mail-Adresse

Passwort

Anmelden

[Passwort zurücksetzen](#)

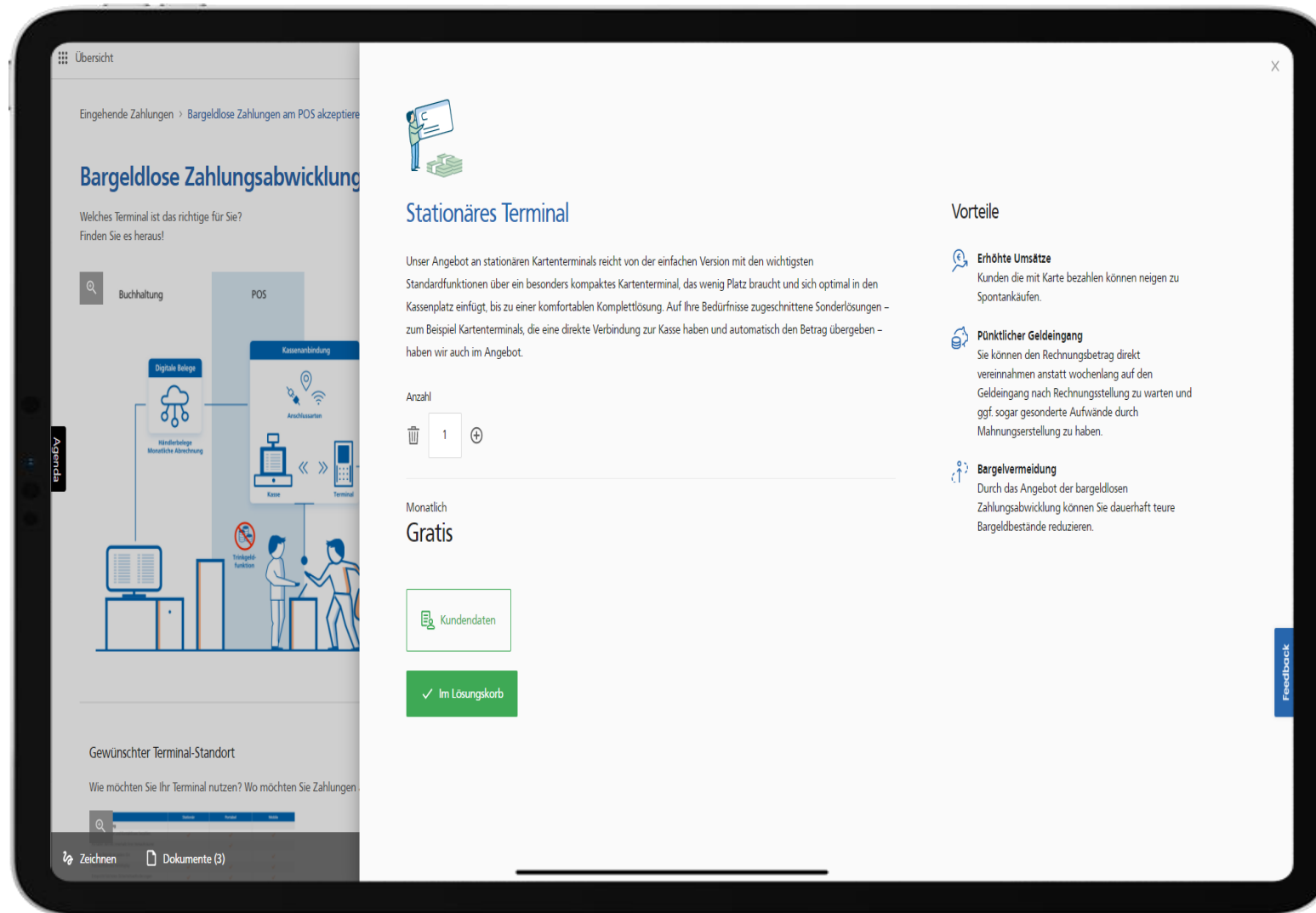
Bei Interesse an einer Demonstration des BankingGuides wenden Sie sich an Ihre
Ansprechpartner der DZ BANK, Fiducia GAD IT AG, BMS Group oder an
kontakt@bankingguide.de



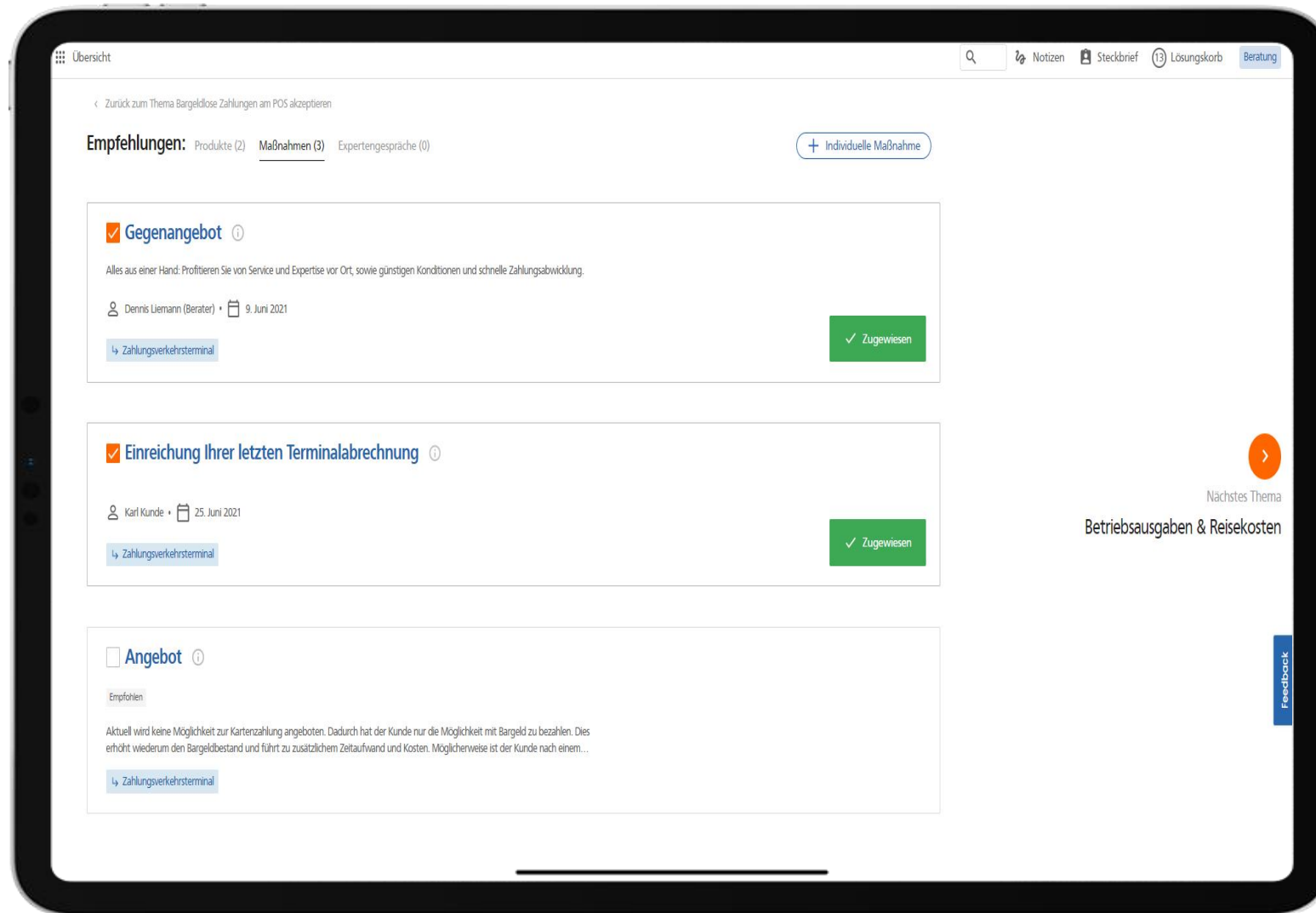
BankingGuide 2.0 | 09.2021



Alle relevanten Informationen zu den Lösungen immer an der passenden Stelle im Beratungsprozess verfügbar



Initiierung von Maßnahmen direkt aus dem BankingGuide heraus – durch Verknüpfung mit der Omnikanalplattform



Inkludierte Warenkorbfunktion mit Verknüpfung zu den Anlassvorlagen und Vorgängen in agree21

Artikel	Abrechnung	Einzelpreis	Menge	Nettopreis	Bruttopreis
Geschäftskonto					
Kontomodell 4 - Platin	Monatlich	12,00€	1	12,00€	14,28€
BusinessCard					
VISA	Monatlich	0,00€	1	0,00€	0,00€
Zahlungsverkehrsterminal					
Stationäres Terminal	Monatlich	0,00€	1	0,00€	0,00€
Zahlungsverkehrsterminal					
Stationäres Terminal	Monatlich	0,00€	2	0,00€	0,00€
Gesamtsumme			Einmalig	0,00 €	0,00 €
			Monatlich	12,00 €	14,28 €

Entspricht der Bruttopreis dem Nettopreis, so handelt es sich um umsatzsteuerbefreite Bankdienstleistungen.

Abbrechen Weiter >

1 Zusammenfassung 2 Kundendaten 3 Übersicht 4 Bestätigung

Fehlende Daten ergänzen

Damit wir die von Ihnen gewählten Lösungen für Sie vorbereiten und anpassen können, benötigen wir noch ein paar Informationen von Ihnen.

- ✓ Allgemeines & Stammdaten
- ✓ Portables Terminal
 - Angaben zum Terminal
 - Gläubiger-ID: DE123456123453236
 - Referenzkonto (IBAN):
- ✓ Stationäres Terminal [Ergänzen](#)
- ✓ VISA [Ergänzen](#)
- ✓ Kontomodell 4 - Platin
- ✓ Tresorlösung

Abbrechen Zurück Weiter >

Digitale Zahlungsverkehrsberatung für Firmenkunden

4,2	3,2	9,1 / 10	9,4 / 10
abgesetzte Produkte (je Termin)	Überleitungsimpulse und Maßnahmen (je Termin)	Feedback der Kunden	Feedback der Berater

Ihre Mehrwerte als Bank

- **Vertriebs Erfolg** durch mehr Transaktionen, Produktabsatz und Überleitungen an in- und externe Experten
- **Strategiekonform** zur Omnikanalstrategie des BVR
- **Effizienter Einführungsprozess**, ressourcenschonend und schnelle Verfügbarkeit der Anwendung
- **Modulares Angebot** für die richtige Lösung für Ihre Bank
- **Kompetenzgewinn und nachhaltiges Beziehungsmanagement** durch zeitgemäße digitale Begleitung der Kundenberatung

Highlights

1. **Integration in die Vertriebsplattform** zur Nutzung von Schnittstellen, Funktionen und Prozessen
2. **Schnittstellen zum Kernbanksystem**, ZV-Report und MinD.banker
3. **Master-Content**, der mit Anwendern und Dienstleistern ständig aktualisiert wird
4. **Individualisierbar** durch Anpassung des Master-Content an die Bedürfnisse jeder Bank
5. **Optimierung der Prozesse** für die Produktions- und Gesprächsnachbereitung
6. **Einbezug des Kunden** in die Gesprächsvorbereitung

Der BankingGuide 2.0 ist eine Lösung der BankingGuide GmbH

Bitte eingeben: Bilanzsumme in Mrd. € (z.B. 2,4):

Betrieb	Lizenzkosten <small>(jährlich)</small>
Lizenzpreis Freischaltung einer unbegrenzten Anzahl von Beratern für sämtliche BankingGuide Instanzen auf der Vertriebsplattform <input type="checkbox"/> Instanz: Geschäfts- und Gewerbekunden halbjährlich <input type="checkbox"/> Instanz: Mittelstand und oberer Mittelstand	2.500 € / Jahr zzgl. 1,25 € (zzgl. je Mio. Bilanzsumme) 0,00 € zzgl. 1,25 € (zzgl. je Mio. Bilanzsumme) 0,00 €
Zusatzpakete	Einrichtungskosten <small>(einmalig)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Einführungspaket BankingGuide auf der VP mit Master-Content, individualisierten Preisen und Kontomodellen sowie Schulung von max. 6 - 10 Mitarbeiter*innen <input type="checkbox"/> Individualisierungspaket Individuelle, im Workshop erarbeitete, Content-Konfiguration abweichend vom Master-Content inkl. technischer Umsetzung <input type="checkbox"/> Pilotphasenpaket Pilotphase mit 2-3 ausgewählten Berater*innen vor der Live-Schaltung des BankingGuides zur Optimierung von Content und Prozessen in der Bank <input type="checkbox"/> Mitarberschulungspaket Schulung weiterer Berater*innen – für größere Banken welche mehr als 10 Mitarbeiter*innen mit dem BankingGuide schulen möchten Anzahl Schulungstage <input style="width: 30px;" type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> Mitarbeitercoachingpaket Einzelcoachings von Berater*innen im Echkundengespräch mit dem BankingGuide Anzahl Coachings <input style="width: 30px;" type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> Konfigurationspaket Schulung von Bankmitarbeiter*innen in der Nutzung des Konfigurators zur eigenständigen Veränderung des Contents durch die Bank Anzahl Personen <input style="width: 30px;" type="text" value="1"/>	6.500 € 5.950 € 1.950 € 1.950 € 975 € 295 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

1: Alle angegebenen Preise gelten zzgl. Reise- und Verpflegungspauschale in Höhe von 15% auf die geleisteten Tage vor Ort.
2: Im „Standard“-Setup sind die Anpassung von Fragenblättern sowie die grundlegende Umgestaltung von Produkt-Bündeln (= technische Individualisierungen) nicht enthalten.

Bank Bankname <input style="width: 100%;" type="text"/> BLZ <input style="width: 100%;" type="text"/> Strasse <input style="width: 100%;" type="text"/> Nr. <input style="width: 50px;" type="text"/> PLZ <input style="width: 50px;" type="text"/> Ort <input style="width: 100px;" type="text"/> Hiermit beauftragen wir den oben aufgeführten Tarif zu den beigefügten Lizenzbedingungen. Ort <input style="width: 100px;" type="text"/> Datum <input style="width: 100px;" type="text"/> Rechnungs-eMail <input style="width: 100%;" type="text"/>	Ansprechpartner Position <input style="width: 100%;" type="text"/> Name (Vor- und Nachname) <input style="width: 100%;" type="text"/> eMail <input style="width: 100%;" type="text"/> Telefon <input style="width: 100%;" type="text"/> Unterschrift <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> Drucken
--	--

Bestellformular bitte ausgefüllt und unterschrieben per Mail an bestellung@bankingguide.de senden.

Der BankingGuide 2.0 ist eine Lösung der:

BankingGuide GmbH
 Fürstenwall 172
 40217 Düsseldorf

Fon 0211 / 302 127-00
bestellung@bankingguide.de
<https://www.bankingguide.de>

Hier geht es zur Bestellung

Hier geht es zu einem aufgezeichneten Web-Seminar

Hier geht es zur Anmeldung für den Newsletter

Hier geht es zum Leitfaden im VR-Infoforum





Dennis Liemann

BMS Consulting GmbH
Fürstenwall 172
40217 Düsseldorf
www.bms-consulting.de

Telefon (0211) 30 21 27 – 00
Telefax (0211) 30 21 27 – 09
Mobil (0173) 6085843
dennis.liemann@bms-consulting.de



Jan-Marvin Beyer

BMS Consulting GmbH
Fürstenwall 172
40217 Düsseldorf
www.bms-consulting.de

Telefon (0211) 30 21 27 – 00
Telefax (0211) 30 21 27 – 09
Mobil (0173) 7105970
jan-marvin.beyer@bms-consulting.de



Christian Pietruschka

BMS Consulting GmbH
Fürstenwall 172
40217 Düsseldorf
www.bms-consulting.de

Telefon (0211) 30 21 27 – 00
Telefax (0211) 30 21 27 – 09
Mobil (0173) 4057334
christian.pietruschka@bms-consulting.de



Matthias Molitor

BMS Training & Coaching GmbH
Fürstenwall 172
40217 Düsseldorf
www.bms-tc.de

Telefon (0211) 30 21 27 – 00
Telefax (06206) 96 48 50
Mobil (01520) 5628698
matthias.molitor@bms-tc.de