

# Bestandskundenpotenzial im ratierlichen Sparplangeschäft nutzen – mit Riester-JahresCheck und Deka-FondsSparplan Check

Neben der Neukundengewinnung spielt auch die Bestandskundenansprache eine immer größere Rolle. Die Beratung schafft eine erhöhte Kundenzufriedenheit und -bindung und zusätzliche Neugeschäftspotenziale.

- Wir unterstützen Sie bei der regelmäßigen Ansprache Ihrer Riester- Bestandskunden mit dem Beraterleitfaden zum Riester-JahresCheck.
- Kommt die Vorsorge Ihrer Riester-Bestandskunden auf die Zielgerade, nutzen Sie unseren neuen Check Riester-Auszahlungsphase und die dazugehörigen Beraterleitfäden zur erfolgreichen Gestaltung der Auszahlungsphase.
- Zur gezielten Bestandskundenansprache bieten wir Ihnen einen „Sparplancheck“, der den aktuellen Fondssparplan-Status mit den aktuellen Wünschen und Zielen des Kunden abgleicht. Ziel ist die Erhöhung des Sparplans durch einen Abgleich der Ziele mit dem aktuellen Sparplanbestand.



Riester-JahresCheck. Jahr für Jahr die staatliche Förderung sichern.

Bestandskunden. Nur für den Riester-JahresCheck.

Bitte füllen Sie diesen Check aus und senden Sie ihn an Ihren Berater.

1. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen?

2. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Vorjahr?

3. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Ziel?

4. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Durchschnitt?

5. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Maximum?

6. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Minimum?

7. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Median?

8. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Quartil?

9. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Perzentil?

10. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Modus?



Riester-Check Auszahlungsphase. Passen Sie Ihre Vorsorge Ihren Bedürfnissen an.

Bestandskunden. Nur für den Riester-Check Auszahlungsphase.

Bitte füllen Sie diesen Check aus und senden Sie ihn an Ihren Berater.

1. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen?

2. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Vorjahr?

3. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Ziel?

4. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Durchschnitt?

5. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Maximum?

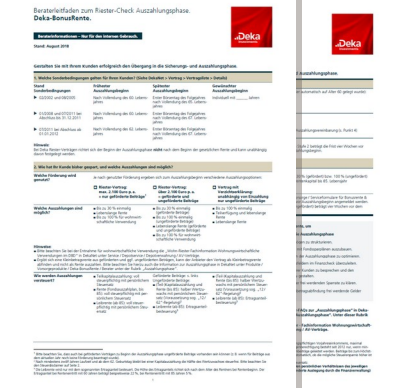
6. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Minimum?

7. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Median?

8. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Quartil?

9. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Perzentil?

10. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Modus?



Beraterleitfaden zum Riester-Check Auszahlungsphase. Deka-Beraterleitfaden.

Bestandskunden. Nur für den Riester-Check Auszahlungsphase.

Bitte füllen Sie diesen Check aus und senden Sie ihn an Ihren Berater.

1. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen?

2. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Vorjahr?

3. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Ziel?

4. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Durchschnitt?

5. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Maximum?

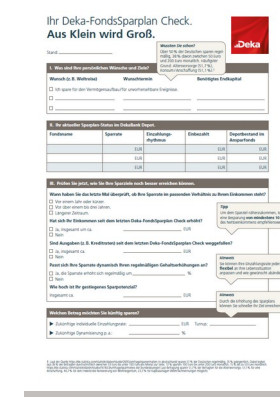
6. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Minimum?

7. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Median?

8. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Quartil?

9. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Perzentil?

10. Wie hoch ist Ihr Riester-Einkommen im Vergleich zum Modus?



Ihr Deka-FondsSparplan Check. Aus Klein wird Groß.

Bestandskunden. Nur für den Deka-FondsSparplan Check.

Bitte füllen Sie diesen Check aus und senden Sie ihn an Ihren Berater.

1. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan?

2. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Vorjahr?

3. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Ziel?

4. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Durchschnitt?

5. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Maximum?

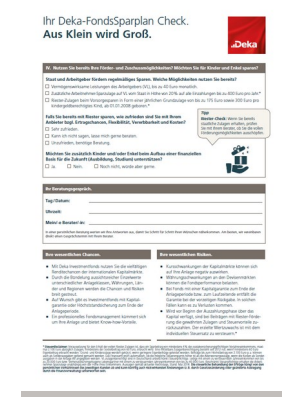
6. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Minimum?

7. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Median?

8. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Quartil?

9. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Perzentil?

10. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Modus?



Ihr Deka-FondsSparplan Check. Aus Klein wird Groß.

Bestandskunden. Nur für den Deka-FondsSparplan Check.

Bitte füllen Sie diesen Check aus und senden Sie ihn an Ihren Berater.

1. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan?

2. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Vorjahr?

3. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Ziel?

4. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Durchschnitt?

5. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Maximum?

6. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Minimum?

7. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Median?

8. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Quartil?

9. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Perzentil?

10. Wie hoch ist Ihr Deka-FondsSparplan im Vergleich zum Modus?

Deka-FondsSparplan Check

**TIPP: Zusätzlich gibt es für die schnelle Ansprache im Servicebereich bzw. zur Auslage in der Geschäftsstelle auch die Kurzversion „Quick-Check“.**