

Vertriebskommunikation
für Banken und Versicherungen

touchmore

44% Terminquote für Altersvorsorge

Kunde: Vereinigte Volksbank eG
Bereich: Geldanlage / Altersvorsorge



Die Ausgangssituation

Jedes Jahr ist Altersvorsorge eines der Schwerpunktthemen der Vereinigte Volksbank eG. Und jedes Jahr kämpfen die Berater darum, die Relevanz und Bedeutung frühzeitiger Vorsorge zu vermitteln.

Aber gerade für junge Menschen ist die Rente gedanklich weit weg und Altersvorsorge wenig sexy. Deshalb reagieren sie auf das Thema zurückhaltend oder sogar ablehnend.



Die Aufgabe

- 4.700 Zielkunden für das Thema Altersvorsorge sensibilisieren und für eine Beratung interessieren.
- Gleichzeitig sollen die Mitarbeiter in den Filialen über die psychologischen Kauftreiber von Altersvorsorge informiert und für die Gespräche inspiriert werden.



Die Lösung

- Eine mehrstufige Kampagnenmechanik, bestehend aus einer Teaser-Postkarte, einem Follow-Up Mailing mit telefonischer Terminakquise, Bannern auf der Website und für Social Media sowie Plakaten für die Filialen.
- Ein internes Video erklärt den Beratern die Psychologie der Altersvorsorge und die kreative Leitidee der Kampagne.



<Postkarte Anrede1>

wir leben in besonders he
aktiv zu planen und die Zu
Nur so lassen sich positive

Damit dies gelingt, unterst
Lassen Sie uns gemeinsam
vorsorge selbst gestalten k

Mit freundlichen Grüßen
Vereinigte Volksbank eG



Thomas Hübner
Direktor Filialkunden

PS: Ihre persönliche Einla
erhalten Sie in den nächs



Vereinigte
Volksbank eG



diebank.de/vorsorge

Unsere Eltern nannten
es Rente. Wir nennen es
Zukunftsvorsorge.

Morgen
kann kommen.

Wir machen den Weg frei.



Vereinigte
Volksbank eG



Stufe 2



Vereinigte Volksbank eG - Postfach 360 - 71046 Sindelfingen

Herrn
Tom Wendelstein
Emil-Nolde-Weg 4
71065 Sindelfingen



<Name>
<ZiLName>
<BerName>
<ZiLStr>
<Str>
<Email>

Vereinigte Volksbank eG
Friedrich-List-Platz 1 - 71032 Böblingen
Postanschrift:
Postfach 360 - 71045 Sindelfingen

info@diebank.de - www.diebank.de
Service-Telefon: 07031 864-0

Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.

<DATUM>

orge

gieren wichtiger denn je.
ür unser Leben, für die Menschen, die uns am Herzen
llen **Zukunftsvorsorge** sind Sie hierfür **optimal**

gestalten können.
sorgungslücke ist und wie Sie diese individuelle Lücke
etzlichen Rente werden künftig unter **45 %** des

Preis- und Leistungsvorteilen profitieren.

Warten Sie nicht länger und nehmen Sie Ihre Zukunftsvorsorge selbst in die Hand.
Nutzen Sie einfach den beigefügten Beratungs-Gutschein und vereinbaren einen Termin. Auf eines
können Sie sich dabei verlassen: Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und Ihr Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen

Vereinigte Volksbank eG

Thomas Hübner
Direktor Filialkunden

Volker Kim
Direktor Private Banking

PS: Sie möchten jetzt schon einen ersten Einblick in die Zukunft erhalten?
Einfach unsere Altersvorsorge-App downloaden und mit wenigen Klicks
Klarheit gewinnen.



Weitere Informationen in
Ihrer Filiale oder unter
www.diebank.de/vorsorge

Wenn Sie unsere Angebote künftig nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies einfach mit.



beginnt



Beratungs-Gutschein

Die Zukunft steckt voller Fragen.
Gemeinsam finden wir

Beruf, Karriere, Partnerschaft
schön viel, was da in Ihre
jetzt keine Zeit zu verlieren
desto länger arbeitet Ihr
Sie im Alter.
Daher: Lassen Sie uns sc
morgen lösen. Für eine

Im Rahmen unserer Gemein
wir gemeinsam mit Ihrer
und Ihrem Leben passt. V

**Unsere Eltern nannten
es Rente. Wir nennen es
Zukunftsvorsorge.**

Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.



- Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Umfassende, fundierte Beratung
 - Sachliche Analyse Ihrer Situation
 - Ein Versorgungskonzept nach Maß

diebank.de/vorsorge



Jetzt Termin vereinbaren!

Stufe 2



diebank.de/vorsorge

Unsere Eltern nannten
es Rente. Wir nennen es
Zukunftsvorsorge.

Morgen
kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Die Aufgaben unserer Zeit lösen wir nur gemeinsam.

Mit neuen Impulsen statt alter Konzepte. Im Rahmen
unserer **Genossenschaftlichen Beratung** entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen eine **Vorsorgestrategie**, die zu
Ihrem Leben passt. Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin!

Vereinigte
Volksbank eG 

diebank.de/vorsorge

Unsere Eltern nannten
es Rente. Wir nennen es
Zukunftsvorsorge.

Morgen
kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Die Aufgaben unserer Zeit lösen wir nur gemeinsam.

Mit neuen Impulsen statt alter Konzepte. Im Rahmen
unserer **Genossenschaftlichen Beratung** entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen eine **Vorsorgestrategie**, die zu
Ihrem Leben passt. Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin!

Vereinigte
Volksbank eG 

Das Ergebnis

- Das zentrale Telefonteam fasste bei 1.700 Kunden nach. 3.000 wurden durch ihren jeweiligen Berater kontaktiert.
- Die Call-Center Mitarbeiter erzielten bei den erreichten Kunden eine Terminquote von 44%.
- Die Termintreue war spürbar höher, als in der Vergangenheit.
- Die Kunden kamen allgemein besser vorbereitet sowie offener in das Gespräch.
- Bei jedem Gespräch mit Abschluss kauften die Kunden durchschnittlich mehr als ein Produkt, denn es entstand in der Beratung häufig Interesse für andere Finanzthemen.



Feedback

"Der Erfolg ist wirklich bemerkenswert – mehr Beratungstermine, offenere Kunden und deutlich mehr Abschlüsse im Vergleich zu früheren Kampagnen.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Coronazeit liegen die Ergebnisse deutlich über unseren Erwartungen."



Martina Ottmar

Vertriebsmanagement
Vereinigte Volksbank eG

Fühlbar mehr Wirkung



02191 - 98370



intouch@touchmore.de



www.touchmore.de



Link zu dieser [Case Study](#)