

# Die Vertriebsassistenz im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft - Grundlagenseminar

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seminarnummer</b> | 24.05.2787.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termin</b>        | Montag, den 06.05.2024 bis Mittwoch, den 08.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>- Zeit</b>        | 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>- Ort</b>         | Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>- Referent/in</b> | Gabriele Stobbe, Inhaberin der Fa. Training mit Konzept<br><br>Dipl.-Ing. (FH) Arno Emmerich, Geschäftsführer der RDG Frankfurt-Erfurt GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>   | Vertriebsassistent/-innen im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielsetzung</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sie erlangen betriebswirtschaftliche Grundlagen für das Firmenkundengeschäft</li><li>• Wie die Berater/-innen zielgerichtet bei der Termin Vor- und Nachbereitung unterstützt werden können.</li><li>• Nutzen Sie die Daten aus einem Jahresabschluss für bedarfs- und zielgerichteten Vertrieb.</li><li>• Effiziente und zielgerichtete Unterstützung bei der vertriebsorientierten Vorbereitung von typischen Vertriebsgesprächen im Firmen- und Gewerbekundensegment</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalte</b>       | <p><b>Vertrieblicher Part</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die „richtigen“ Fragen stellen: Geschäftsmodelle und Vorhaben strukturiert hinterfragen</li><li>• Finanzkommunikation vertrieblich nutzen: Vorbereitung von Unternehmer(jahres-)gesprächen</li><li>• Vertriebliche Analyse im Rahmen der Vorbereitung von ganzheitlich ausgerichteten Beratungsgesprächen</li><li>• Vertriebsinformationen im Finanzkonzept unter OSP_neo recherchieren und zielorientiert erfassen</li><li>• Selbststeuerung und Arbeitsmethodik: vielfältige Aufgaben gut managen</li></ul> <p><b>Betriebswirtschaftlicher Part</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grundlagenvermittlung Jahresabschluss, Einnahmen-Überschuss-Rechnung und Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussanalyse die Knackpunkte erkennen</li><li>◦ Vergleich zwischen Jahresabschluss und Einnahmen-Überschuss-Rechnung</li><li>◦ Aufbau und Inhalt der BWA</li><li>◦ Branchenspezifische Unterscheidungen &amp; Einbindung von Branchenvergleichen</li><li>◦ Aufbau und Besonderheiten der Kapitaldienstrechnung</li></ul></li><li>• Rechtsformen und Unternehmenssteuern<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Rechtsformen</li><li>◦ und deren Bedeutung</li><li>◦ Thematisierung</li><li>◦ der Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und</li></ul></li></ul> |

- Gewerbesteuer

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b>      | Zur Unterstützung des Praxistransfers erhalten die Teilnehmenden ca. 3. Wochen vor dem Training einen Vorbereitungsauftrag. |
| <b>Zuständig</b>    |                                                                                                                             |
| - Organisation      | Backes, Timo<br>timo.backes@svsaar.de                                                                                       |
| - Inhalt            | Stephan, Lisa-Marie<br>lisa-marie.stephan@svsaar.de                                                                         |
| <b>Meldeschluss</b> | Freitag, den 05.04.2024                                                                                                     |