

Die Versicherung in der



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

BestPractice Digitalvertrieb

Volksbank Mittweida eG und R+V

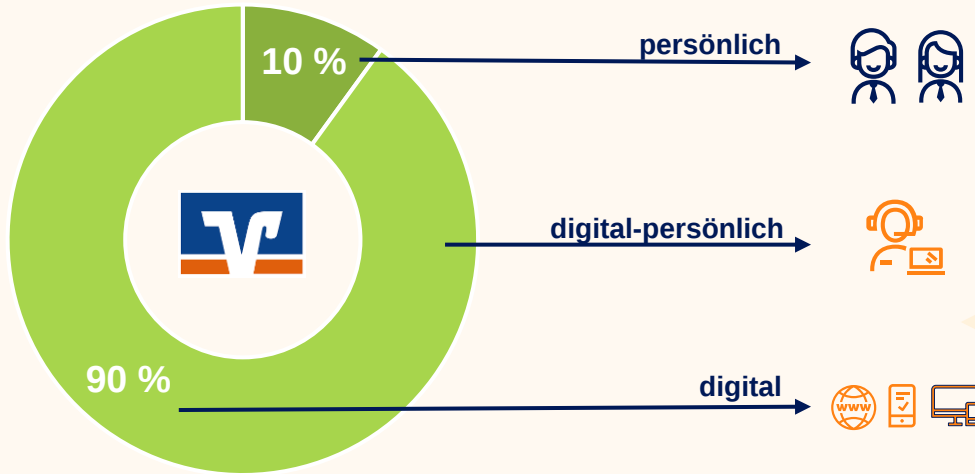


Du bist nicht allein.

Erfolgreicher Vertrieb braucht Kundenkontakte

Kunden gewinnen im Omnikanalmodell mit R+V

Kundenkontakte in der Bank

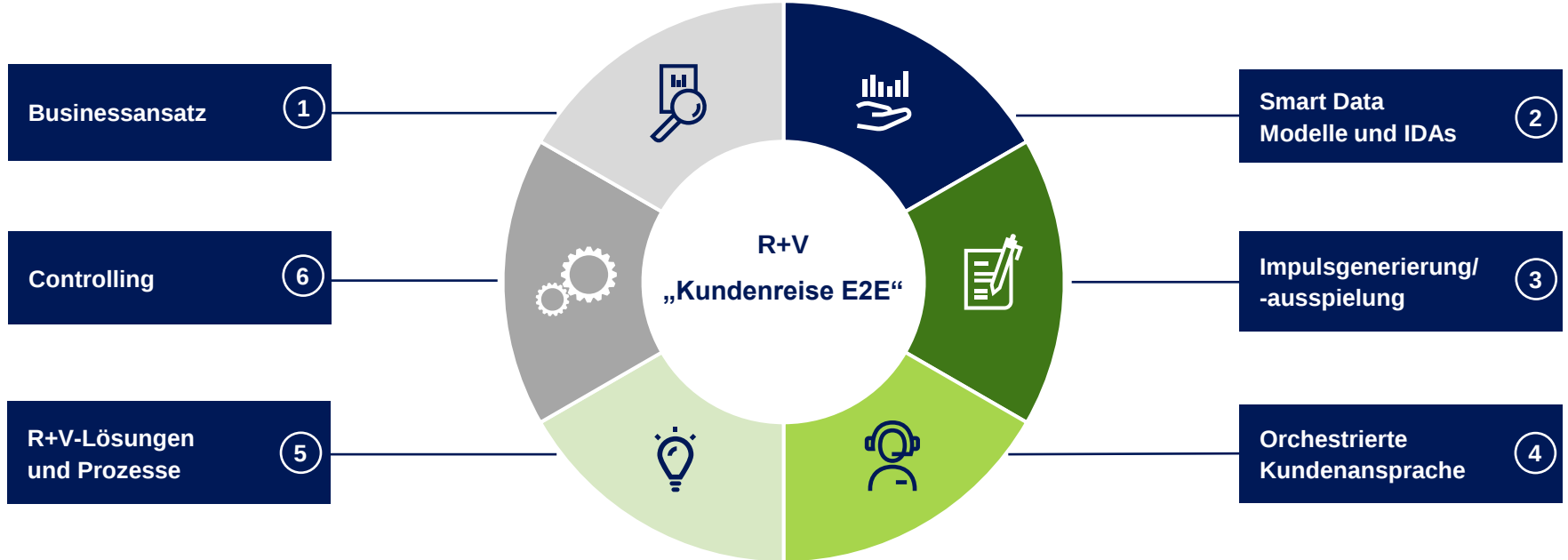


R+V Digital Vertrieb

- › Gezielte und systematische Kundenansprache auf allen digitalen Touchpoints der Bank
 - › Tiefenintegriert in den Systemen der Bank
- Optimierte und effiziente Überleitungsprozesse in die Beratung durch Onlineabschlüsse oder Leads
- › Beratung und operative Begleitung der Banken vor Ort

Grundlagen für einen erfolgreichen Digital Vertrieb

Herzstück für die Entwicklung und Optimierung von Kundenreisen



Erste messbare Erfolge bestätigen ...

Digital Vertrieb bei Banken wirkt – Für euch!

ca. 70% Neukunden
in Oblineabschlüssen

199 Terminvereinbarungen (BU)

bei nur einer Bank im Zeitraum von >1 Monat

95 % Uplift in Online-Abschlüssen

– im Vergleich zu Zeiträumen ohne digitale Ansprache

Verdopplung der CR durch SSO (App) und optimierte Erstinformationsseite

Umstellung auf impuls gesteuerten Vertrieb =
bis zu 5x effizienter.

Deutlich höhere Klickraten
bis zu 10 % – im Vergleich zur Benchmark 0,7 – 1,5%

- **Intensives Test&Learn** mit Freundschaftsbanken:
 - Viel Geduld
 - Testen, Fehler machen, lernen...
 - Erfolge feiern
- **Ziel:** reibungslose und nutzerfreundliche Customer Journey, die Neukunden in die Beratung führt
- **Kontinuierlicher Wissenstransfer** zwischen R+V und Bank
- **Enablement der Banken** durch unsere digitalen Experten für Kundenaktivierung und -veredlung



Du bist nicht allein.



Baukasten

Digitale E2E-Kundenreise
Auslandsreise-Krankenversicherung

Mehrwert in der Umsetzung

- › E2E-Prozess in der Umsetzung mit der Bank
- › Türöffner und Lernfeld abseits des Kampagnenplans
- › Musteraktionsplan

Inhalt

- › Baukasten = „RundumSorglosPaket“
- › Entwickelt und verprobt mit VR-Pilotbanken & R+V Digital Vertrieb

DigitalPaket+

NEU

Q1

- › Bankschließfachversicherung
- › Moped
- › Mitglieder (ganzjährig – Start Q1)

Q2

- › Versicherungseinsteiger PHV
- › Bancassurance R+V

Q3

- › Kfz
- › Naturgefahren

Q4

- › CashProtect

Inhalt

- Selektion (IDA/Smart Data Modell)
- › Musteraktionsplan
 - › Digitale Werbemittel aus Toolkit
 - › Werbemittel im ContentManager

Smart Data Modelle

- › Auslandsreise-Krankenversicherung
- › Berufseinsteiger ohne Versicherungsschutz
- › Sachversicherung für Mitglieder
- › Sicherheitsorientierte Altersvorsorge
- › Einkommensschutz
- › Krankenzusatzversicherung
- › Fondsgebundene Rentenversicherung

Inhalt

- › Smart Data Modell
- › Musteraktionsplan
- › Teilweise Werbemittel im CMS

Wir bieten operative Unterstützung bei technischer Umsetzung!

Drei Säulen der Direktberatung

Kundenpotentiale gemeinsam erschließen!

Anbindung KSC/KDC der Banken an Direktberatung

- › Akquise Banken für Anbindung Direktberatung Inbound
- › Weiterhin monatliche Online-Vorstellung der Direktberatung für Banken
- › Verantwortung für die Steuerung der Bank liegt weiterhin beim KBD

Beratung & Terminvereinbarung

Einbindung der Direktberatung in digitale Kundenreisen

NEU in Planung

- › Überleitung mittels digitaler Kundenreise an Direktberatung zur Beratung oder Terminvereinbarung für R+V Außendienst
- › Einsparung Ressourcen bei Outbound-Telefonie Bank

Beratung & Terminvereinbarung

Leads aus Banken für R+V Außendienst

NEU in Planung

- › Einsparung Ressourcen Outbound-Telefonie im Sinne Effizienzstrategie Bank
- › Wertvolle Termine für R+V Außendienst - R+V Neukunden und Kundensegmente die nicht aktiv von der Bank betreut werden

Terminvereinbarung

Ein Ansprechpartner für beide Vertriebskanäle!



Ihr regionaler **Ansprechpartner** der R+V



Andreas Angermann

Account Manager | Team Digital Vertrieb



Mobil: 0151 26414170

E-Mail: Andreas.Angermann@ruv.de

#einfach**zusammen**machen



Ihre regionale **Ansprechpartnerin** der R+V



Lisa Leonhard

Projekt Managerin | Team Digital Vertrieb



Mobil: 0151 26417326

E-Mail: Lisa.Leonhard@ruv.de

#einfach**zusammen**machen

