

Prüffeld Vertrieb: Steuerung & Management prüfen, Risiken erkennen

Fehlsteuerungsrisiken durch falsche Vertriebszahlen, ungerechtfertigte Kundendatennutzung, Prüfung Provisionssysteme, Hilfe Beschwerdemanagement, häufige Feststellungen

Prüfung der (barwertigen) Vertriebssteuerung und des Vertriebscontrollings

13:00 - 16:00 Uhr

Thomas Maurer

Leiter Interne Revision
Münchner Bank eG

- Externe und interne Anforderung an das Vertriebsmanagement/-controlling:
 - Relevante externe Rahmenbedingungen für das Vertriebsmanagement
 - Welche Anforderungen werden an das Vertriebscontrolling gestellt?
 - Was beinhaltet ein Vertriebsmanagement – wo fängt es an und wo hört das auf?
 - Strategie, Planung, Controlling, Vertriebsmaßnahmen, Marketing
 - Welche Schnittstellen lassen sich in der Bank definieren?
 - Wie sind die einzelnen Bausteine im Vertriebsmanagement und Vertriebscontrolling miteinander verknüpft?
 - Wie lassen sich verbindliche Vertriebsmanagementprozesse designen?
 - Unterschiedliche Ansätze zur Organisation eines effizienten Vertriebsmanagements (u. a. Best Practice)
 - Effiziente Überwachung des Provisionseingangs
- Konzept und mögliche **Prüfungsansätze** und -methoden (u. a. Kompetenzen, Berechtigungen)
- Impulse und Feststellungen aus Prüfungen
 - Prüfung der Vertriebsstruktur und Vertriebsprozesse
 - Prüfung der Vertriebssteuerung und des Vertriebscontrollings
 - Prüfungsansätze in Fraud-Verdachtsfällen (ungerechtfertigte Kundendatennutzung)
 - Prüfung Provisionssystem und Beschwerdemanagement
- Diskussion und Fragen der Teilnehmer

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Prüffeld Vertrieb: Steuerung & Management prüfen, Risiken erkennen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Revision steht bei der **Prüfung des Vertriebs** vor der Herausforderung, aufsichtsrechtliche Anforderungen mit den internen Gegebenheiten abzugleichen. Erfahren Sie, wie Sie diese Aufgabe erfolgreich meistern und potenzielle **Fehlsteuerungsrisiken** erkennen können. Wir behandeln Themen wie die Prüfung von **Vertriebszahlen**, um mögliche **Fehler zu identifizieren**, sowie die Überwachung der **Kundendatennutzung**, um ungerechtfertigte Praktiken zu verhindern. Des Weiteren geben wir Ihnen wertvolle Einblicke in die Prüfung von **Provisionssystemen**. Lernen Sie außerdem, wie Sie Ihr **Beschwerdemanagement optimieren** können und erhalten Sie einen Überblick über **häufige Feststellungen in der Praxis**.

04.03.2024 13:00 bis 16:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen