

POWERWEISS AKADEMIE

ONLINE-SCHULUNGSANGEBOT SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2021

DAVIDE SCARPINATI

VERSION 1.1

Gültig bis 30.11.2021

INHALT

PowerWeiss Akademie - Grundinformationen	2
Alle Seminare in der Übersicht.....	3
PowerWeiss Akademie – Rund um das Antragsbuch.....	4
PowerWeiss Akademie – CRM-Funktionen / Betrieb.....	6
PowerWeiss Akademie – Vertriebssteuerung.....	7
PowerWeiss Akademie – Zusatzmodule	9
Anmeldung zu den Seminaren	11

POWERWEISS AKADEMIE - GRUNDINFORMATIONEN

Nutzen Sie die Vorteile unserer Softwarelösung in vollem Umfang und erweitern Sie Ihr Fachwissen mit unseren Online-Schulungen.

Wir bieten zu den Bereichen

- **Antragsbuch**
- **CRM-Funktionen**
- **Vertriebssteuerung**
- **Zusatzmodule**

insgesamt **32 Seminare** zu **20 Themenfeldern** online an. Die Dauer beträgt je nach Seminar zwischen 90 und 120 Minuten und kann dadurch einfach und flexibel in den Tagesablauf eingeplant werden. Zu jedem Seminar werden maximal 10 Teilnehmer mehrerer Agenturen zugelassen. Dadurch besteht die Möglichkeit das Seminar auch als Erfahrungsaustausch mit anderen Agenturen in der Fragerunde zu nutzen.

Alle Seminare werden durch unsere ausgebildeten Trainer im Hause der Firma Weiss GmbH Softwarelösungen mit hohem Praxisbezug umgesetzt.

Kosten:

Je nach Seminarschwerpunkt bieten wir Ihnen Seminare in der Staffelung 60,00 EUR, 95,00 EUR und 120,00 EUR netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer je Teilnehmer an. Als Kunde im Betreuungsmodell B, nutzen Sie zusätzlich bis zu vier Veranstaltungen im Jahr ohne Kostenverrechnung.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen unter der Telefonnummer 07836 / 95534-0 oder per E-Mail an akademie@weissedv.de zur Verfügung.



Besser. Weiter. Bilden.

Gerne erstellen wir Ihnen als zertifizierter Dienstleister zu „gutberaten“ eine entsprechende Bescheinigung über die Zeiten der Fortbildungsmaßnahmen. Geben Sie in Ihrer Anmeldung Ihre ID-Nummer an.

ALLE SEMINARE IN EINER ÜBERSICHT

PowerWeiss Akademie – rund um das Antragsbuch		
AB001	Produktmanagement	2 Termine
AB002	Bestandsdatenimport und -verarbeitung	2 Termine
AB003	Vermittler- und Filialverwaltung	1 Termin
AB004	Provisionsabgleich	2 Termine
AB005	Auswertungen und Export	1 Termin

PowerWeiss Akademie – CRM-Funktionen / Betrieb		
CR001	Vorlagenverwaltung	2 Termine
CR002	Impulsseite	2 Termine
CR003	Selektion mit Stapelbearbeitung	2 Termine
CR004	PowerWeiss Archiv	2 Termine

PowerWeiss Akademie – Vertriebssteuerung		
VS001	Serienbriefe und Mails	2 Termine
VS002	Betreuungspläne	2 Termine
VS003	Schadensmanagement	2 Termine
VS004	Fremdvertragsverwaltung	1 Termin
VS005	Serienbriefe, Serienmails und Textbausteine	1 Termin

PowerWeiss Akademie – Zusatzmodule		
ZM001	DialogManager	2 Termine
ZM002	SV Impulse	1 Termin
ZM003	Agentur-Steuerungs-Cockpit	2 Termine
ZM005	Release-Änderungen	1 Termin
ZM006	ProzessManagement	1 Termin
ZM007	DS-GVO in der Praxis	1 Termin

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen detaillierte Informationen zu den einzelnen Seminaren zur Verfügung.

Produktmanagement	
Seminar Nr.	AB001
Kurzbeschreibung	Schwerpunkt in diesem Seminar ist das Befähigen, Produkt- und Provisionsänderungen durch den Versicherer einfach und schnell in PowerWeiss abzubilden. Schritt für Schritt lernen Sie den Prozess kennen.
Ihr Mehrwert	Aktuelle Produktkörbe und Provisionsätze stellen die Grundlage für eine schnelle Erfassung der Anträge sicher. Reduzieren Sie dadurch den Aufwand in der Provisionskontrolle.
Termine	14.09.2021 um 09:30 Uhr 21.10.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Antragsbuch-NutzerInnen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Bestandsdatenimport und -verarbeitung	
Seminar Nr.	AB002
Kurzbeschreibung	Schwerpunkt in diesem Seminar bildet der regelmäßige Bestandsdatenimport in PowerWeiss ab. Schritt für Schritt stellen wir Ihnen die notwendigen Maßnahmen für eine korrekte Verarbeitung dar.
Ihr Mehrwert	Aktuelle Bestandsdaten mit korrekter Zuordnung sichern Ihnen einen vollständigen Überblick über den Kunden für die nachhaltige, ganzheitliche Beratung zu. Mit den Tipps und Tricks ist die Umsetzung in Zukunft noch einfacher.
Termine	22.09.2021 um 14:00 Uhr 19.10.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	SV-Agenturen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Vermittler- und Filialverwaltung	
Seminar Nr.	AB003
Kurzbeschreibung	Geänderte Filialstrukturen und Vermittlerzuordnungen in Ihrer Sparkassenkooperation können in PowerWeiss den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen die notwendigen Anpassungsmöglichkeiten innerhalb von PowerWeiss.
Ihr Mehrwert	Sichern Sie die Qualität Ihrer Berichte durch Anpassung der Filialstruktur und korrekten Vermittlerzuordnung.
Termine	28.09.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Sparkassenkooperationen / bereits eingerichtete Strukturen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Provisionsabgleich - Grundschrirte der Notenzuordnung	
Seminar Nr.	AB004
Kurzbeschreibung	PowerWeiss verarbeitet Provisionsnotenimporte automatisiert. Im Seminar stellen wir Ihnen die Möglichkeiten zur Bearbeitung von nicht zugeordneten Provisionsnoten mangels klarer Datenlieferung seitens des Versicherers vor.
Ihr Mehrwert	Erreichen Sie eine vollständige Zuordnung der Provisionsnoten und erhöhen damit die Qualität Ihrer Auswertungen.
Termine	16.09.2021 um 09:30 Uhr 12.10.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Agenturen, die Provisionsimporte tätigen / ggf. eine importierte Datei zur Bearbeitung
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Auswertungen und Datenexport		NEU!
Seminar Nr.	AB005	
Kurzbeschreibung	PowerWeiss bietet Ihnen eine breite Auswahl an Auswertungsoptionen an und stellt Ihnen damit die Grundlage für die Bewertung Ihrer Vertriebsfolge zur Verfügung. Lernen Sie im Seminar die Möglichkeiten der Auswertungen sowie die möglichen Anpassungen zur gewünschten Auswertung kennen. Inklusive Export der Daten zur weiteren Verarbeitung.	
Ihr Mehrwert	Mit den richtigen Kennzahlen zu mehr Vertriebsfolge. PowerWeiss-Auswertungen bilden die Grundlage auf Basis der Ergebnisse ab.	
Termine	13.10.2021 um 09:30 Uhr	
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen	
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten	

Vorlagenverwaltung	
Seminar Nr.	CR001
Kurzbeschreibung	PowerWeiss stellt Ihnen mit der Vorlagenverwaltung die Möglichkeit zur Verfügung, Word-, Excel- und PDF-Vorlagen zu verwalten und mit vordefinierten Feldern wie z.B. Ansprechpartner, Anschrift oder Datum zur weiteren Bearbeitung effektiv zu nutzen mit Bezug zum Kundenarchiv.
Ihr Mehrwert	Erstellen Sie mit den Informationen zur Vorlagenverwaltung Briefvorlagen oder Marketingaktionen mit den vorhandenen Kundeninformationen in PowerWeiss einfach und effizient.
Termine	29.09.2021 um 09:30 Uhr 26.10.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / Installiertes WORD/Excel
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Impulsseite	
Seminar Nr.	CR002
Kurzbeschreibung	Die Impulsseite stellt Ihnen die wichtigsten Informationen rund um Ihren Kunden zur Verfügung. Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten rund um die Impulsseite.
Ihr Mehrwert	Gestalten Sie in Zukunft Ihre Impulsseite individuell – mit den Informationen, welche aus Ihrer Sicht für die Kundenbetreuung notwendig sind.
Termine	29.09.2021 um 14:00 Uhr 14.10.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Selektion mit Stapelbearbeitung sowie Import/Export von Selektionen	
Seminar Nr.	CR003
Kurzbeschreibung	Die Selektionsfunktion in PowerWeiss stellt Ihnen mit den eingepflegten Informationen gezielt Kunden für Werbemaßnahmen anzusprechen. Zusätzlich können Sie Selektionen der SV Sparkassenversicherung einlesen und mit Ihren Informationen abgleichen.
Ihr Mehrwert	Erhöhen Sie die Qualität mit der Veredelung der eingespielten Selektionen der SV Sparkassenversicherung und erhöhen Sie dadurch den vertrieblichen Erfolg!
Termine	16.09.2021 um 14:00 Uhr 26.10.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

PowerWeiss-Archiv	
Seminar Nr.	CR004
Kurzbeschreibung	Mit dem PowerWeiss Archiv legen Sie alle Unterlagen des Kunden in einem eigenen Archiv ab. Im Seminar stellen wir Ihnen die Erweiterungsfunktionen sowie den Bezug zur hinterlegten Sperr- und Löschrfrist nach DS-GVO vor.
Ihr Mehrwert	Lernen Sie den kompletten Umfang Ihres Kundenarchives kennen, damit Sie den vollen Nutzungsumfang ausschöpfen können und Aufwände für das Sperren und Löschen von Dokumenten reduzieren.
Termine	15.09.2021 um 09:30 Uhr 23.09.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

POWERWEISS AKADEMIE – VERTRIEBSSTEUERUNG

Serienbriefe & Serien-Mails	
Seminar Nr.	VS001
Kurzbeschreibung	Wussten Sie, dass Sie aus Ihren im PowerWeiss erstellten Selektionen auch Serienbriefe im WORD aber auch Serien-Mails erstellen können? In Begleitung mit unserem Trainer lernen Sie Schritt für Schritt wie Sie ein Serienbrief -oder Serien-Mail erstellen.
Ihr Mehrwert	Nachhaltige Kundenkommunikation regelmäßig und mit geringem Arbeitsaufwand abbilden – mit der „Serienbrief und Serien-Mail“ Option in PowerWeiss.
Termine	21.09.2021 um 14:00 Uhr 20.10.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / Eine Selektion, E-Mail-Einrichtung im PowerWeiss
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Bestandskundenbetreuung anhand von Betreuungsplänen	
Seminar Nr.	VS002
Kurzbeschreibung	Mit Unterstützung der Funktion Betreuungspläne behalten Sie den Überblick über vereinbarte Kundenkontakte. Schritt für Schritt zur strukturierten und nachhaltigen Kundenbetreuung – mit automatisierter Aufgaben- und Terminverwaltung.
Ihr Mehrwert	Wichtige und geplante Kundenkontakte werden von allen Vertriebsmitarbeitern digital unterstützt. Mit Übersicht der Bearbeitungsstände.
Termine	21.09.2021 um 09:30 Uhr 20.10.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / Selektion eines Vertriebsmitarbeiters, Kundeneinteilung nach Vermittler/Betreuer, ggf. Kundenklassifizierung
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Schadensmanagement	
Seminar Nr.	VS003
Kurzbeschreibung	PowerWeiss Schadenmanagement unterstützt Sie bei der effizienten Bearbeitung eingehender Schäden. Von der Anlage über die Bearbeitung, Archivierung bis zur Generierung von Vertriebsansätzen werden Ihnen die Möglichkeiten aufgezeigt.
Ihr Mehrwert	Zufriedene Kunden erwarten eine optimale Betreuung im Schadensfall. Mit der Funktion PowerWeiss Schadenmanagement wird der Prozess für den Kunden und die Agentur zum Erlebnis.
Termine	14.10.2021 um 14:00 Uhr 27.10.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Fremdvertragsverwaltung	
Seminar Nr.	VS004
Kurzbeschreibung	Informationen zu Fremdverträgen Ihrer Kunden bilden die Grundlage für den Ausbau der Kundenbeziehung. Im Seminar lernen Sie die Fremdverträge anzulegen und Wiedervorlagen für die Kundenansprache zu generieren.
Ihr Mehrwert	Automatisierte Erinnerungen und frühzeitige Kundenansprache für den Ausbau Ihrer Kundenbeziehung sichern den Wachstum Ihrer Agentur.
Termine	23.09.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / keine Voraussetzungen
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Serienbriefe, Serienmails und Textbausteine effektiv für den Vertrieb nutzen		NEU!
Seminar Nr.	VS005	
Kurzbeschreibung	Mit den Bausteinen Serienbriefe, Serienmails und Textbausteine stellt Ihnen PowerWeiss ein aufeinander abgestimmtes Konzept zur effizienten Kundenkommunikation zur Verfügung. In Begleitung mit unserem Trainer lernen Sie Schritt für Schritt die Nutzung der Bausteine kennen.	
Ihr Mehrwert	Einfach effektiver arbeiten in der Kundenkommunikation mit den Bausteinen Serienbriefe, Serienmails und Textbausteine.	
Termine	13.10.2021 um 14:00 Uhr	
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / keine Voraussetzungen	
Kosten / Dauer	120,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 120 Minuten	

Dialog-Manager	
Seminar Nr.	ZM001
Kurzbeschreibung	Verknüpfen Sie die Marketingmaßnahmen der SV Sparkassenversicherung mit Ihren Informationen zum Kunden. Im Seminar erhalten Sie die Informationen die veredelten Daten im DialogManager der SV wieder zurückzuspielen.
Ihr Mehrwert	Individualisierte Marketingmaßnahmen mit Nutzung des Budgets der SV Sparkassenversicherung.
Termine	14.09.2021 um 14:00 Uhr 21.10.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	SV Agenturen / Schnittstelle muss bereits erworben und eingerichtet sein
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

SV Impulse	
Seminar Nr.	ZM002
Kurzbeschreibung	SVIS stellt Ihnen Kundenkontaktanfragen, Zahlungsstörungen und Storni über Impulse zur Verfügung. Im Seminar lernen Sie diese Impulse in PowerWeiss zu importieren und dem betreuenden Berater zuzuordnen.
Ihr Mehrwert	Automatisierte Zuordnung und Abarbeitung der Impulse durch die SV Sparkassenversicherung. Eine nachhaltige Bearbeitung und die Chance auf Kundenkontakt wird sichergestellt.
Termine	22.09.2021 um 09:30 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	SV Agentur / Schnittstelle muss bereits erworben und eingerichtet sein
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Agentur-Steuerungs-Cockpit	
Seminar Nr.	ZM003
Kurzbeschreibung	Im Agentur-Steuerungs-Cockpit stehen Ihnen eine Vielzahl von Informationen über die Umsetzung der Beratungsstandards Ihrer Agentur zur Verfügung. Lernen Sie im Seminar die Einstellungen und die Bewertung der Informationen.
Ihr Mehrwert	Sämtliche Informationen übersichtlich aufbereitet, um gezielte Maßnahmen für die Zukunft planen zu können und notwendige Unterstützung für Ihre Mitarbeiter sicherzustellen.
Termine	12.10.2021 um 09:30 Uhr 27.10.2021 um 14:00 Uhr
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / Modul muss bereits erworben und eingerichtet sein
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten

Release – 2021R1		NEU!
Seminar Nr.	ZM005	
Kurzbeschreibung	Mit dem Release 2021R1 stellen wir Ihnen unsere aktuelle Version der Anwendung zur Verfügung. Im Seminar führt Sie unser Trainer durch die einzelnen Änderungen und erläutert die wesentlichen Inhalte der Veränderungen und Neuerungen rund um Ihre PowerWeiss Anwendung.	
Ihr Mehrwert	Mehrwerte aus dem Release in der Praxis nutzen. Mit den notwendigen Informationen einfach mehr erreichen!	
Termine	15.09.2021 um 14:00 Uhr	
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen	
Kosten / Dauer	60,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten	

ProzessManagement		NEU!
Seminar Nr.	ZM006	
Kurzbeschreibung	Qualitätsstandards einfach in der Praxis umsetzen. Mit dem ProzessManagement in PowerWeiss stellen Sie sicher, dass diese innerhalb der Agentur eingehalten werden und Ihre Kunden den Mehrwert täglich erleben. PowerWeiss ProzessManagement unterstützt Sie in den Themen Beratung und Verkauf, Schadens-, Kündigungs-, Beschwerdemanagement sowie Kundenzufriedenheit. Im Seminar werden wir Sie mit effektiver Nutzung und den Möglichkeiten zu den Übersichten vertraut machen.	
Ihr Mehrwert	Umsetzung der Qualitätsstandards Ihrer Agentur verbunden mit der digitalen Umsetzung innerhalb Ihrer Software PowerWeiss. Zeitersparnis, Reduktion der Fehlerquote und Funktionen zum Überblick über die Einhaltung der Qualitätsstandards sichern Ihnen eine höhere Kundenzufriedenheit.	
Termine	19.10.2021 um 14:00 Uhr	
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen / bereits erworbenes ProzessManagement-Tool / Interessenten	
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten	

DS-GVO in der Praxis		NEU!
Seminar Nr.	ZM007	
Kurzbeschreibung	Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) beschreibt die Pflichten des Verantwortlichen sowie die Rechte der Betroffenen. Wir erläutern Ihnen, wie Sie schnell und einfach Ihre Pflicht der Datenminimierung in der Praxis umsetzen können.	
Ihr Mehrwert	Erfüllung der Pflichten mit Unterstützung der Funktionen für gespeicherte Daten in Ihrer PowerWeiss Anwendung. Einfach – schnell – flexibel!	
Termine	28.09.2021 um 09:30 Uhr	
Zielgruppe / Voraussetzungen	Alle Agenturen	
Kosten / Dauer	95,00 EUR netto zzgl. MwSt. / 90 Minuten	

ANMELDUNG ZU DEN SEMINAREN

Nutzen Sie den einfachen Prozess zur Anmeldung auf unserer Homepage:

[Akademie - Weiss Softwarelösungen GmbH \(weissedv.de\)](https://www.weissedv.de)

oder Schreiben Sie einfach eine Mail an:

akademie@weissedv.de

mit folgenden Angaben:

Seminarnummer; Seminartag und Uhrzeit, Agenturname sowie Teilnehmer.