



# BankingGuide

GmbH



## BankingGuide 2.0

Zahlungsverkehrsberatung auf der Vertriebsplattform

Dennis Liemann, Jan-Marvin Beyer, Christian Pietruschka

Düsseldorf, Juni 2021





# BankingGuide 2.0

Die Bündelung der Aktivitäten von DZ BANK, BMS sowie der Fiducia GAD in der digital-persönlichen ZV-Beratung Firmenkunden, sichern Volksbanken Raiffeisenbanken Kontinuität bei Weiterentwicklung und Betrieb der Lösungen



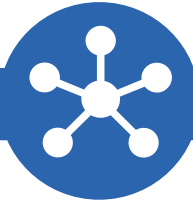
- Strategischer Impulsgeber
- Vertriebspartner
- Verzahnung zu Produktangeboten



- Umsetzungspartner
- Innovationstreiber
- Domänenübergreifende Expertise



- Strategische Kooperation
- Schnittstellen Kernbanksystem
- Integration Vertriebsplattform
- Vertriebspartner



### ***VP-integriert***

Die Tiefenintegration in die Vertriebsplattform macht viele Schnittstellen in das Kernbankensystem - und andere Systeme wie ZV-Report und MinD.banker - nutzbar.



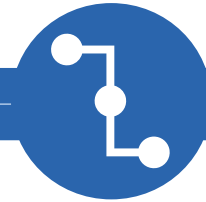
### ***Strategiekonform***

Strategiekonformer Einsatz des BankingGuides hinsichtlich der Omnikanalstrategie des BVRs.



### ***Vertriebserfolg***

Durch den Einsatz des BankingGuides in der Beratung erhöhen sich sowohl Produktabsatz als auch Überleitungen.



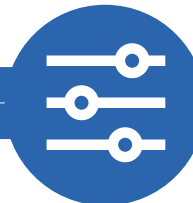
### ***Omnikanalfähig***

Das Zusammenspiel zwischen Kunde – Berater – Bank erfolgt Omnikanal – z.B. im Rahmen einer digitalen Kundenvorbefragung.



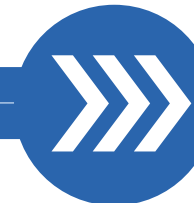
### ***Master-Content***

Der BankingGuide ist mit einer qualitativ hochwertigen Master-Content versehen, welcher ständig aktuell gehalten wird.



### ***Individualisierbar***

Der Master-Content kann auf Wunsch der Bank an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Von einzelnen Fragen und Lösungen bis zum corporate design.



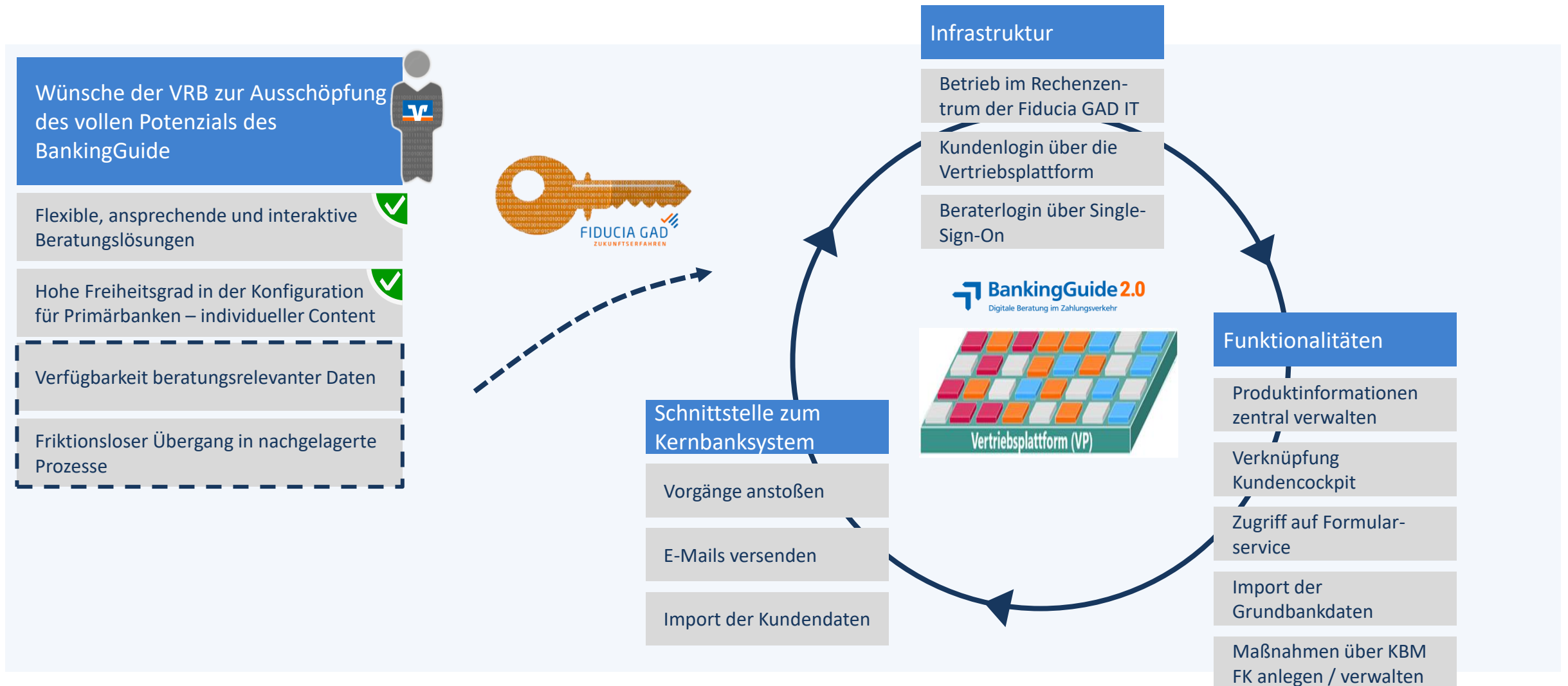
### ***Einführungsprozess***

Ein effizienter, ressourcenschonender Einführungsprozess sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit des BankingGuides.



### ***Modulares Angebot***

Durch den modularen Aufbau des BankingGuide-Angebotspaketes wurden Lösungen für alle Banksprüche geschaffen.





Persönliches  
Banking



Digital-  
Persönliches  
Banking



Digitales  
Banking



**BankingGuide 2.0**  
Zahlungsverkehrsberatung für den Mittelstand

**BankingGuide online**  
schnell - direkt - online

Lösung der BMS MMM digitaler Vertrieb GmbH

In der Entwicklung:

**BankingGuide EXPRESS**  
Zahlungsverkehrsberatung im self service

Steuerung Geschäftsfeld Zahlungsverkehr:



**ZVREPORT**





## 4,2 abgesetzte Produkte je Termin

*„Die Anwendung und das interaktive Vorgehen bieten viele Möglichkeiten den Kunden zu begeistern und den Produktabsatz zu erhöhen!“*

Holger Derwies, Zahlungsverkehrsberater,  
Hannoversche Volksbank



## 3,2 Überleitungsimpulse und Maßnahmen je Termin

*„Die Lösungsorientierung und die Vielzahl der Vertriebsansätze sind sensationell!“*

Daniel Bäuerle, Zahlungsverkehrsberater,  
Volksbank Braunschweig Wolfsburg



## Kundenfeedback 9,1 von 10

*„Klasse Vorgehensweise sehr modern und innovativ, 9 von 10 Punkten, weil ich nie 10 Punkte vergebe!“*

Pilotkunde, Hannoversche Volksbank

*„So innovativ wird ihre Konkurrenz in absehbarer Zeit nicht werden, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch!“*

Pilotkunde, Volksbank Braunschweig  
Wolfsburg



## Beraterfeedback 9,4 von 10

*„Ein tolles interaktives Erlebnis auf dem Convertible und ein Tool aus Kundenperspektive, genau das war mir wichtig!“*

Stefan Neumüller, Leiter Elektronische  
Bankdienstleistungen, Volksbank Rosenheim  
Chiemsee

*„Vom ersten Entwurf bis jetzt, es ist einfach der Wahnsinn, was in diesem kurzen Zeithorizont umgesetzt wurde!“*

Guido Letsch, Leiter  
Zahlungsverkehrsmanagement, Volksbank  
Braunschweig Wolfsburg



## Bankenfeedback

*„Der BankingGuide wird in dieser Konzeption das Standardwerkzeug für die ZV-Beratung in der GFG werden.“*

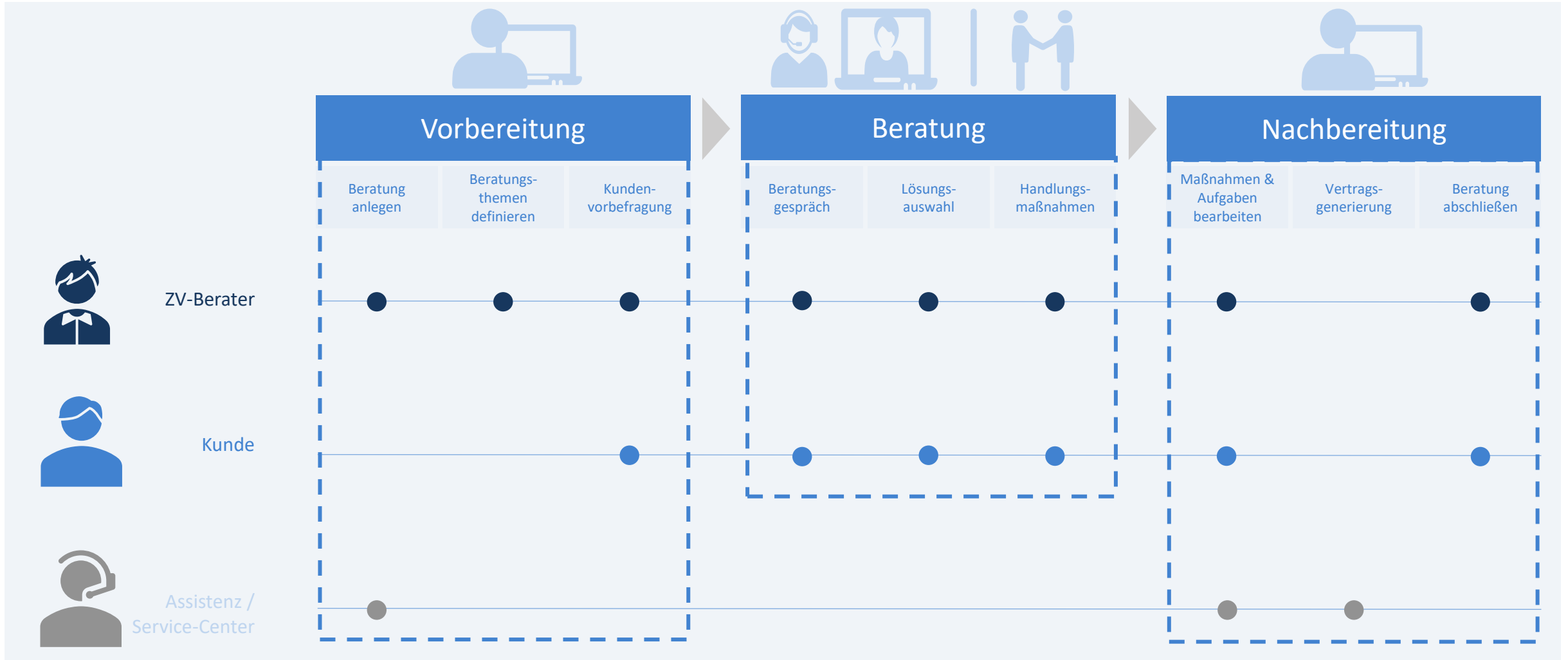
Michael Kellinghaus, Leiter Elektronische  
Bankdienstleistungen, Volksbank Münsterland-  
Nord

*„Der BankingGuide ist eine wesentliche Bereicherung der Vertriebsplattform und bietet dem Berater einen täglichen operativen Mehrwert.“*

Marie-Christin Werner, Koordination  
KundenFokus, Hannoversche Volksbank











### Contentinput



Der Input für die Contentgestaltung stammt von den Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, von ausgewählten Pilotbanken sowie kontinuierlich aus den Erfahrungen aller BankingGuide-Nutzer.

### Mastercontent



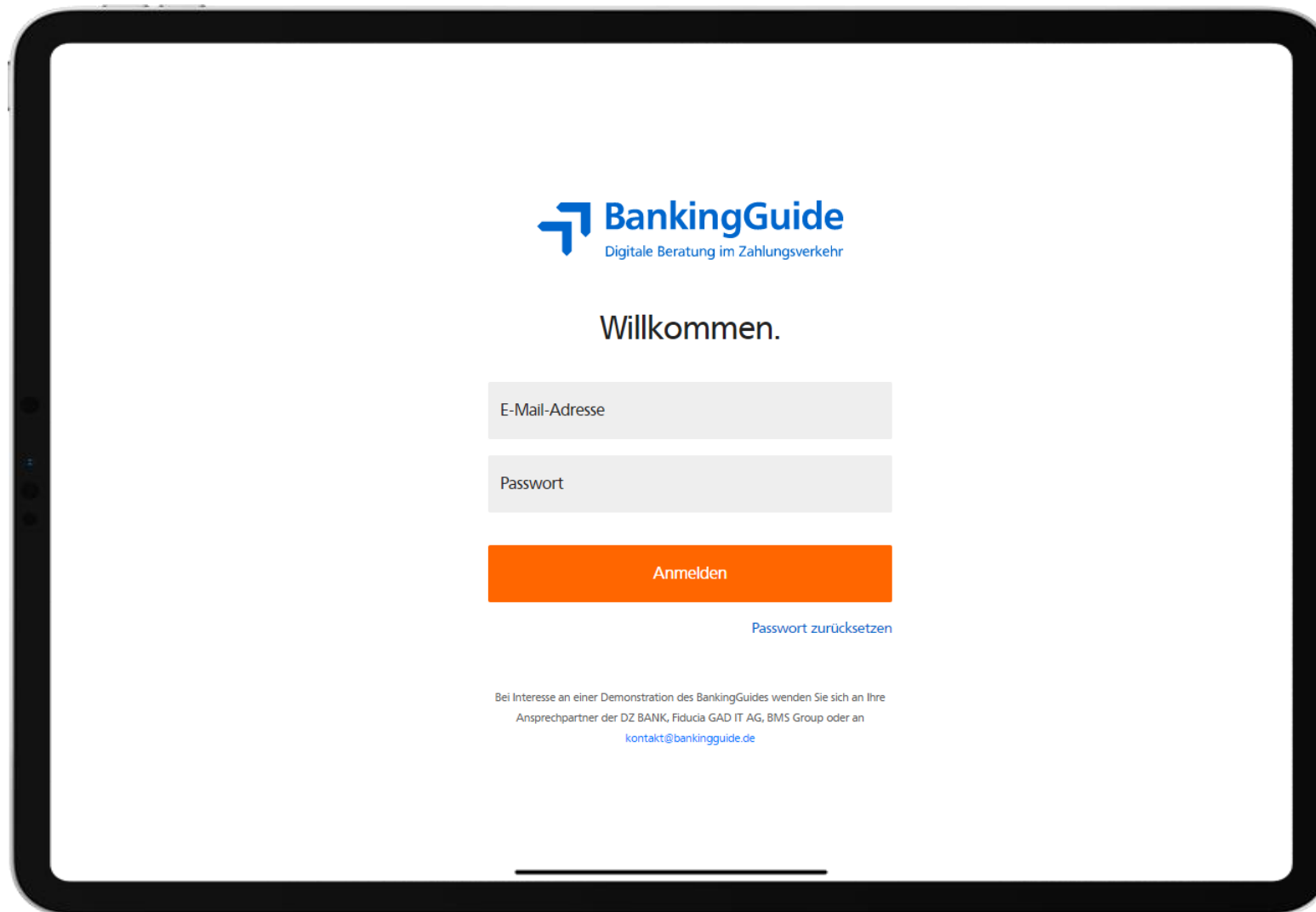
Der Contentinput wird in einen Mastercontent überführt. Dieser Mastercontent steht allen Volksbanken Raiffeisenbanken zur Verfügung. Der BankingGuide in der Bank ist so immer „up-to-date“.

### Individualisierung



Der BankingGuide kann, abweichend vom Mastercontent, hinsichtlich Fragenlogik und Besonderheiten an die individuelle Situation der Volksbank Raiffeisenbank angepasst und eigenständig konfiguriert werden.





The image shows a tablet displaying the BankingGuide login interface. The screen features the BankingGuide logo at the top, followed by the text 'Willkommen.' Below this are two input fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort'. An orange 'Anmelden' button is positioned below the password field. A link for 'Passwort zurücksetzen' is located to the right of the button. At the bottom, there is a paragraph of text providing contact information for a demonstration.

**BankingGuide**  
Digitale Beratung im Zahlungsverkehr

Willkommen.

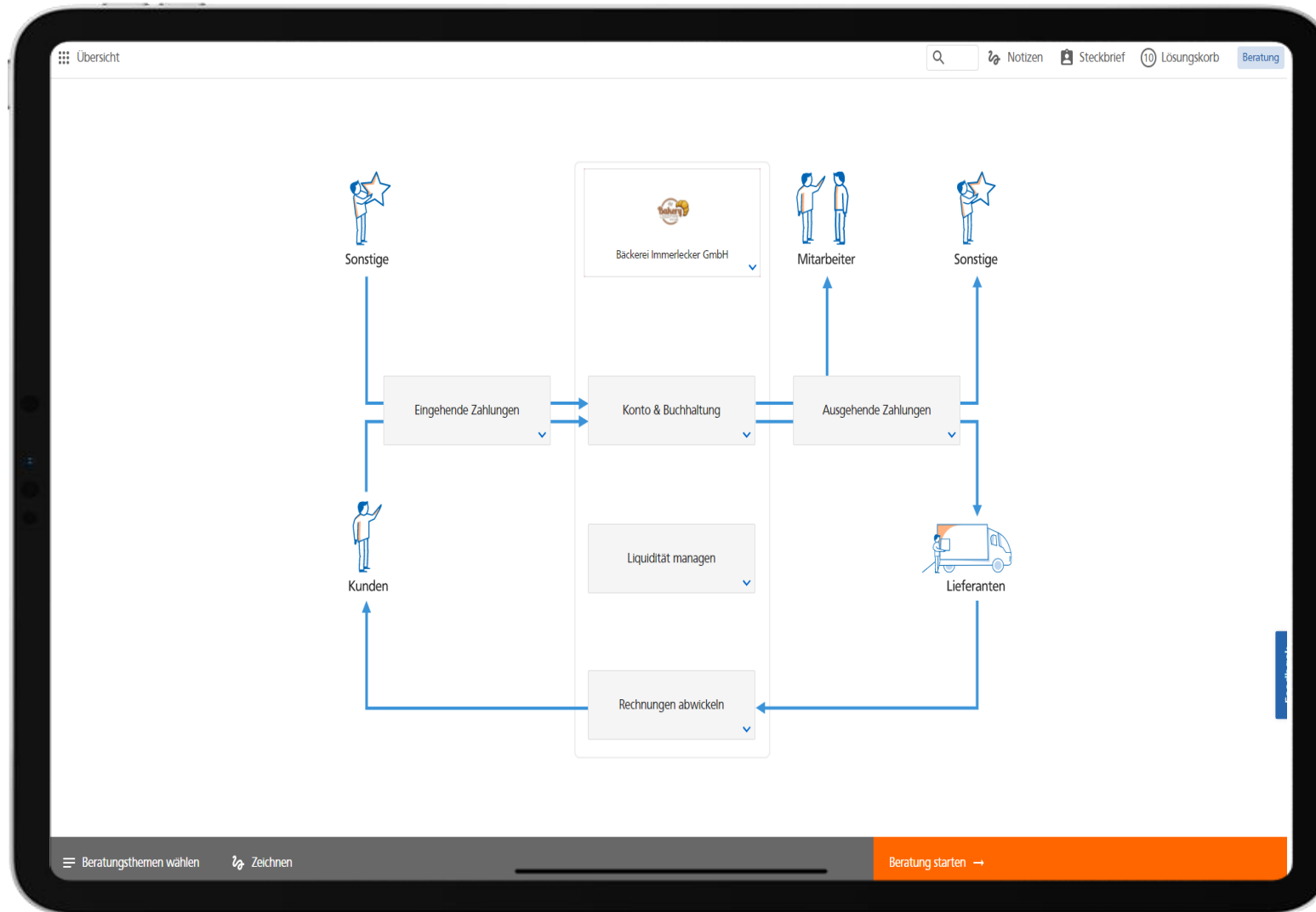
E-Mail-Adresse

Passwort

Anmelden

[Passwort zurücksetzen](#)

Bei Interesse an einer Demonstration des BankingGuides wenden Sie sich an Ihre  
Ansprechpartner der DZ BANK, Fiducia GAD IT AG, BMS Group oder an  
[kontakt@bankingguide.de](mailto:kontakt@bankingguide.de)



Eine strukturierte und effiziente Bedarfsanalyse führt schnell zur passenden Lösung für den Kunden

Übersicht

Q

Notizen

Steckbrief

12 Lösungskorb

Beratung

Eingehende Zahlungen > Bargeldlose Zahlungen am POS akzeptieren

Gewünschter Terminal-Standort

Wie möchten Sie Ihr Terminal nutzen? Wo möchten Sie Zahlungen akzeptieren?

	Stationäres Terminal	Stationäres Terminal (Gegenangebot)	Stationäres Terminal	Portables Terminal	Kreditkarten-Akzeptanz	Bargeld auszahlen am POS	Digitales Belegmanagement
Welchen Bereich soll genutzt werden?							
Handhabbarkeit (Bedienung)							
Einrichtung (Stationäres Terminal: Einbaufähigkeit, Portables Terminal: Tragbarkeit)							
Druckqualität (Stationäres Terminal: Druckqualität, Portables Terminal: Druckqualität)							
Druckgeschwindigkeit (Stationäres Terminal: Druckgeschwindigkeit, Portables Terminal: Druckgeschwindigkeit)							
Minimale Abmessungen und geringes Gewicht							
Minimale Kosten (Stationäres Terminal: Kosten, Portables Terminal: Kosten)							
Minimale Wartungskosten (Stationäres Terminal: Wartungskosten, Portables Terminal: Wartungskosten)							

Agenda

Fester Standort

Mobil im Geschäft

Mobil unterwegs

Ist eine Kassenanbindung gewünscht um Arbeitsschritte im Bezahlprozess einzusparen?

Weitere

Zeichnen

Dokumente (3)

Zurück

Thema abschließen

Lösungen

Im Lösungskorb

Zahlungsverkehrsterminal (Stationäres Terminal)

Zahlungsverkehrsterminal (Gegenangebot)

Zahlungsverkehrsterminal (Stationäres Terminal)

Zahlungsverkehrsterminal (Portables Terminal)

Zahlungsverkehrsterminal (Kreditkarten-Akzeptanz)

Zahlungsverkehrsterminal (Bargeld auszahlen am POS)

Zahlungsverkehrsterminal (Digitales Belegmanagement)

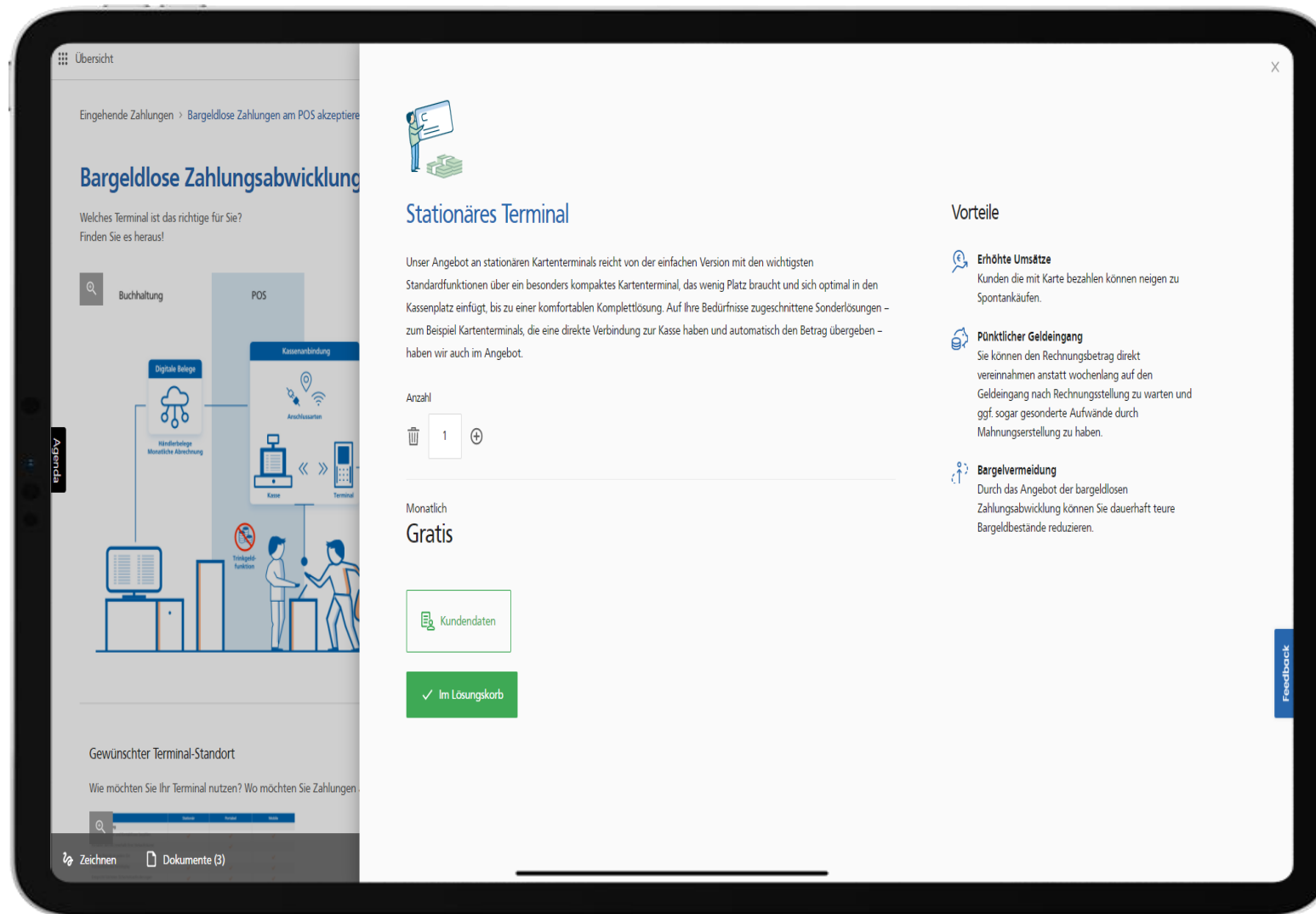
Empfohlen

Zahlungsverkehrsterminal (Angebot)

Weitere

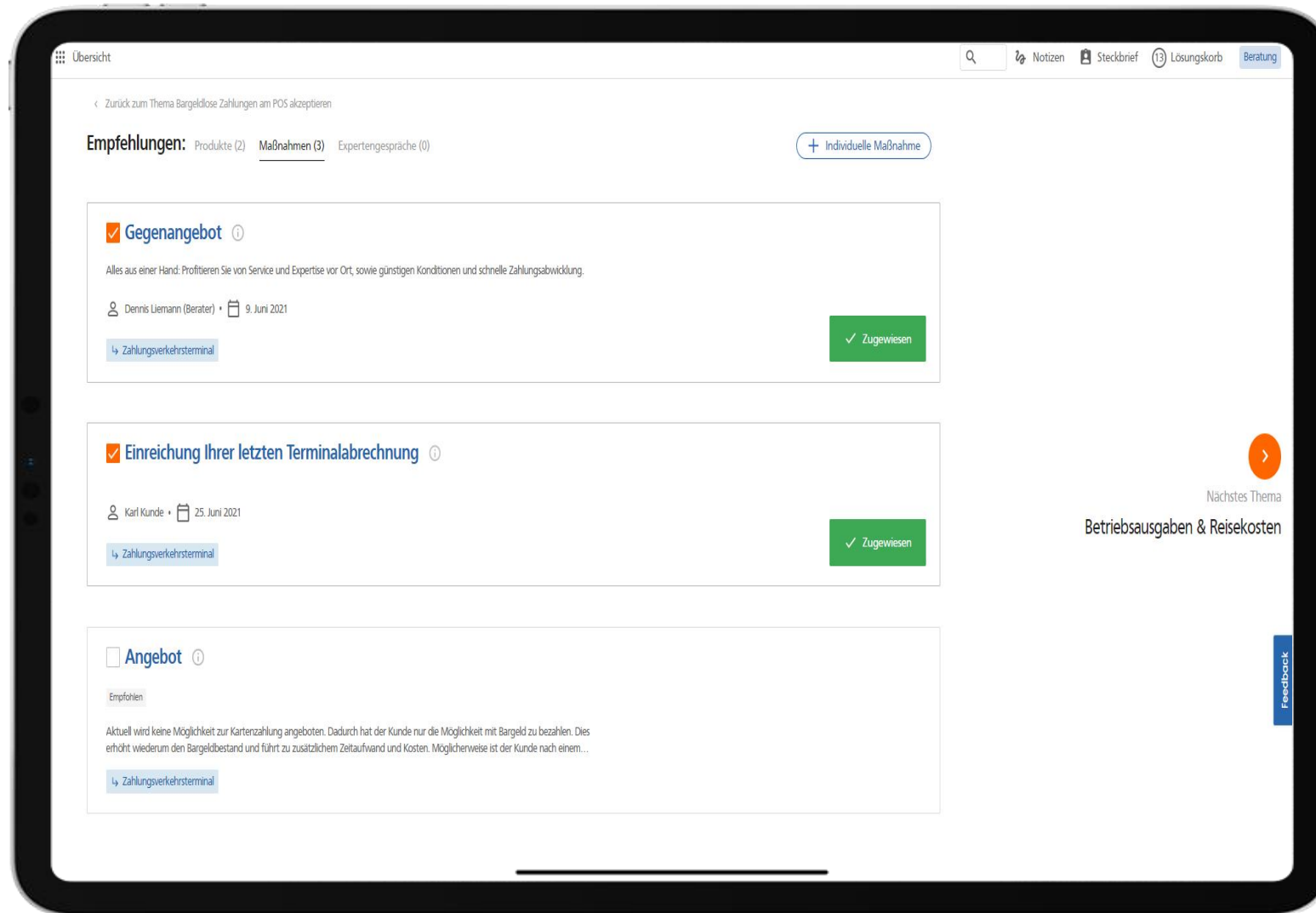
Feedback

Alle relevanten Informationen zu den Lösungen immer an der passenden Stelle im Beratungsprozess verfügbar





Initiierung von Maßnahmen direkt aus dem BankingGuide heraus – durch Verknüpfung mit der Vertriebsplattform



Inkludierte Warenkorbfunktion mit Verknüpfung zu den Anlassvorlagen und Vorgängen in agree21

The screenshot displays the 'Gewählte Produkte' (Selected Products) section of the BankingGuide 2.0 app. At the top, a progress bar shows four steps: 1. Zusammenfassung (active), 2. Kundendaten, 3. Übersicht, and 4. Bestätigung. The main content area lists selected products with columns for Artikel, Abrechnung, Einzelpreis, Menge, Nettopreis, and Bruttopreis. The products are categorized into Geschäftskonto, BusinessCard, and Zahlungsverkehrsterminal. A summary row at the bottom shows the total price and a 'Weiter' button.

Artikel	Abrechnung	Einzelpreis	Menge	Nettopreis	Bruttopreis
<b>Geschäftskonto</b>					
Kontomodell 4 - Platin	Monatlich	12,00€	1	12,00€	14,28€
<b>BusinessCard</b>					
VISA	Monatlich	0,00€	1	0,00€	0,00€
<b>Zahlungsverkehrsterminal</b>					
Stationäres Terminal	Monatlich	0,00€	1	0,00€	0,00€
<b>Zahlungsverkehrsterminal</b>					
Stationäres Terminal	Monatlich	0,00€	2	0,00€	0,00€
<b>Gesamtsumme</b>			Einmalig	0,00 €	0,00 €
			Monatlich	12,00 €	14,28 €

Entspricht der Bruttopreis dem Nettopreis, so handelt es sich um umsatzsteuerbefreite Bankdienstleistungen.

Abbrechen Weiter >

Prozesseffizienz durch Ergänzung produktionsnotwendiger Informationen direkt im BankingGuide der Anwendung

1 Zusammenfassung 2 Kundendaten 3 Übersicht 4 Bestätigung

## Fehlende Daten ergänzen

Damit wir die von Ihnen gewählten Lösungen für Sie vorbereiten und anpassen können, benötigen wir noch ein paar Informationen von Ihnen.

✓ Allgemeines & Stammdaten

✓ Portables Terminal

Angaben zum Terminal

Gläubiger-ID Referenzkonto (IBAN)

DE1234561235452236

✓ Stationäres Terminal Ergänzen

✓ VISA Ergänzen

✓ Kontomodell 4 - Platin

✓ Tresorlösung

Abbrechen Zurück Weiter >

Feedback

### Digitale Zahlungsverkehrsberatung für Firmenkunden

4,2	3,2	9,1 / 10	9,4 / 10
abgesetzte Produkte (je Termin)	Überleitungsimpulse und Maßnahmen (je Termin)	Feedback der Kunden	Feedback der Berater

**Ihre Mehrwerte als Bank**

- Vertriebs Erfolg durch mehr Transaktionen, Produktabsatz und Überleitungen an in- und externe Experten
- Strategiekonform zur Omnikanalstrategie des BVR
- Effizienter Einführungsprozess, ressourcenschonend und schnelle Verfügbarkeit der Anwendung
- Modulares Angebot für die richtige Lösung für Ihre Bank
- Kompetenzgewinn und nachhaltiges Beziehungsmanagement durch zeitgemäße digitale Begleitung der Kundenberatung

**Highlights**

- Integration in die Vertriebsplattform zur Nutzung von Schnittstellen, Funktionen und Prozessen
- Schnittstellen zum Kernbanksystem, ZV-Report und MinD.banker
- Master-Content, der mit Anwendern und Dienstleistern ständig aktualisiert wird
- Individualisierbar durch Anpassung des Master-Content an die Bedürfnisse jeder Bank
- Optimierung der Prozesse für die Produktions- und Gesprächsnachbereitung
- Einbezug des Kunden in die Gesprächsvorbereitung

Der BankingGuide 2.0 ist eine Lösung der BankingGuide GmbH

Bitte eingeben: Bilanzsumme in Mrd. € (z.B. 2,4):

<b>Betrieb</b> <b>Lizenzpreis</b> Freischaltung einer unbegrenzten Anzahl von Beratern für sämtliche BankingGuide Instanzen auf der Vertriebsplattform <input type="checkbox"/> Instanz: Geschäfts- und Gewerbekunden <input type="checkbox"/> Instanz: Mittelstand und oberer Mittelstand	<b>Lizenzkosten</b> 2.500 € / Jahr zzgl. 1,25 € (zzgl. je Mio. Bilanzsumme) 0,00 € zzgl. 1,25 € (zzgl. je Mio. Bilanzsumme) 0,00 €
<b>Zusatzpakete</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Einführungspaket</b> BankingGuide auf der VP mit Master-Content, individualisierten Preisen und Kontomodellen sowie Schulung von max. 6 - 10 Mitarbeiter*innen <input type="checkbox"/> <b>Individualisierungspaket</b> Individuelle, im Workshop erarbeitete, Content-Konfiguration abweichend vom Master-Content inkl. technischer Umsetzung <input type="checkbox"/> <b>Pilotphasenpaket</b> Pilotphase mit 2-3 ausgewählten Berater*innen vor der Live-Schaltung des BankingGuides zur Optimierung von Content und Prozessen in der Bank <input type="checkbox"/> <b>Mitarberschulungspaket</b> Schulung weiterer Berater*innen – für größere Banken welche mehr als 10 Mitarbeiter*innen mit dem BankingGuide schulen möchten <input type="checkbox"/> <b>Mitarbeitercoachingpaket</b> Einzelcoachings von Berater*innen im Echkundengespräch mit dem BankingGuide <input type="checkbox"/> <b>Konfigurationspaket</b> Schulung von Bankmitarbeiter*innen in der Nutzung des Konfigurators zur eigenständigen Veränderung des Contents durch die Bank	<b>Einrichtungskosten</b> 6.500 € 5.950 € 1.950 € 1.950 € 975 € 295 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

1: Alle angegebenen Preise gelten zzgl. Reise- und Verpflegungspauschale in Höhe von 15% auf die geleisteten Tage vor Ort.  
 2: Im „Standard“-Setup sind die Anpassung von Fragenblöcken sowie die grundlegende Umgestaltung von Produkt-Bündeln (= technische Individualisierungen) nicht enthalten.

<b>Bank</b> Bankname BLZ Strasse PLZ Ort	<b>Ansprechpartner</b> Position Name (Vor- und Nachname) eMail Telefon
---	--

Hiermit beauftragen wir den oben aufgeführten Tarif zu den beigefügten Lizenzbedingungen.

Ort  Datum  Unterschrift

Rechnungs-eMail

[Drucken](#)

Bestellformular bitte ausgefüllt und unterschrieben per Mail an [bestellung@bankingguide.de](mailto:bestellung@bankingguide.de) senden.

Der BankingGuide 2.0 ist eine Lösung der:

BankingGuide GmbH  
Fürstenwall 172  
40217 Düsseldorf

Fon 0211 / 302 127-00  
bestellung@bankingguide.de  
<https://www.bankingguide.de>

Hier geht es zur Bestellung

Hier geht es zu einem aufgezeichneten Web-Seminar





**Dennis Liemann**

**BMS Consulting GmbH**  
Fürstenwall 172  
40217 Düsseldorf  
[www.bms-consulting.de](http://www.bms-consulting.de)

Telefon (0211) 30 21 27 – 00  
Telefax (0211) 30 21 27 – 09  
Mobil (0173) 6085843  
[dennis.liemann@bms-consulting.de](mailto:dennis.liemann@bms-consulting.de)



**Jan-Marvin Beyer**

**BMS Consulting GmbH**  
Fürstenwall 172  
40217 Düsseldorf  
[www.bms-consulting.de](http://www.bms-consulting.de)

Telefon (0211) 30 21 27 – 00  
Telefax (0211) 30 21 27 – 09  
Mobil (0173) 7105970  
[jan-marvin.beyer@bms-consulting.de](mailto:jan-marvin.beyer@bms-consulting.de)



**Christian Pietruschka**

**BMS Consulting GmbH**  
Fürstenwall 172  
40217 Düsseldorf  
[www.bms-consulting.de](http://www.bms-consulting.de)

Telefon (0211) 30 21 27 – 00  
Telefax (0211) 30 21 27 – 09  
Mobil (0173) 4057334  
[christian.pietruschka@bms-consulting.de](mailto:christian.pietruschka@bms-consulting.de)