



**DZ BANK**  
Die Initiativbank

# Impulsmanager & Smart-Data Insight #32 Vermarktung B2C

Felix Schröder, Senior Produktmanager  
Frankfurt, 13.12.2024



**DZ BANK**  
Die Initiativbank

# Aktuellen Entwicklungen rund um den Impulsmanager

## Rückblick

### Impulsmanager - Funktionen

- Anbindung Terminvereinbarung Online

### DZ BANK - Inhalte

- Breitereinsatz meinSparplan-Inhalte
- Differenzierte Kundenselektion und Ansprache für meinSparplan (u.a. Junge Kunde)
- Impulsmanager-Setup für Vertriebsmaßnahme „Zertifikate-Sommer“

## Aktuelles

### Impulsmanager - Funktionen

- E-Mail Anbindung an MailingPark

### DZ BANK - Inhalte

- Aktualisierung Aktionspläne: Vereinheitlichung der Kundenreisen, 2 statt 1 Affinitäts-Filter für breitere Kundenansprache, Anbindung E-Mail
- Update Sonderaktionsplan für Zertifikate Jahresbrücke: Anbindung Brief, E-Mail und Inbound

## Ausblick: Vertriebsjahr 2025

### Impulsmanager - Funktionen

- Online-Depot-Eröffnung via App: Durchgängige Kundenreise bis zur Depot-Eröffnung via Handy möglich
- Update Aufgabenliste

### DZ BANK - Inhalte

- Pilotierung Smart Data Modell „Zertifikate“ für Depotkunden mit Affinitäten für Anlagen in Zertifikate und anschließende Bereitstellung für alle VR-Banken

# Mit dem Impulsmanager Potenziale im Depot-B heben

## Zielgerichtet Impulse steuern

### Zielgruppen

aus Prognosen, agree21IDA oder CSV-Import

### Regelbasierte Selektion

Abschlussquote: 7 %<sup>1</sup>

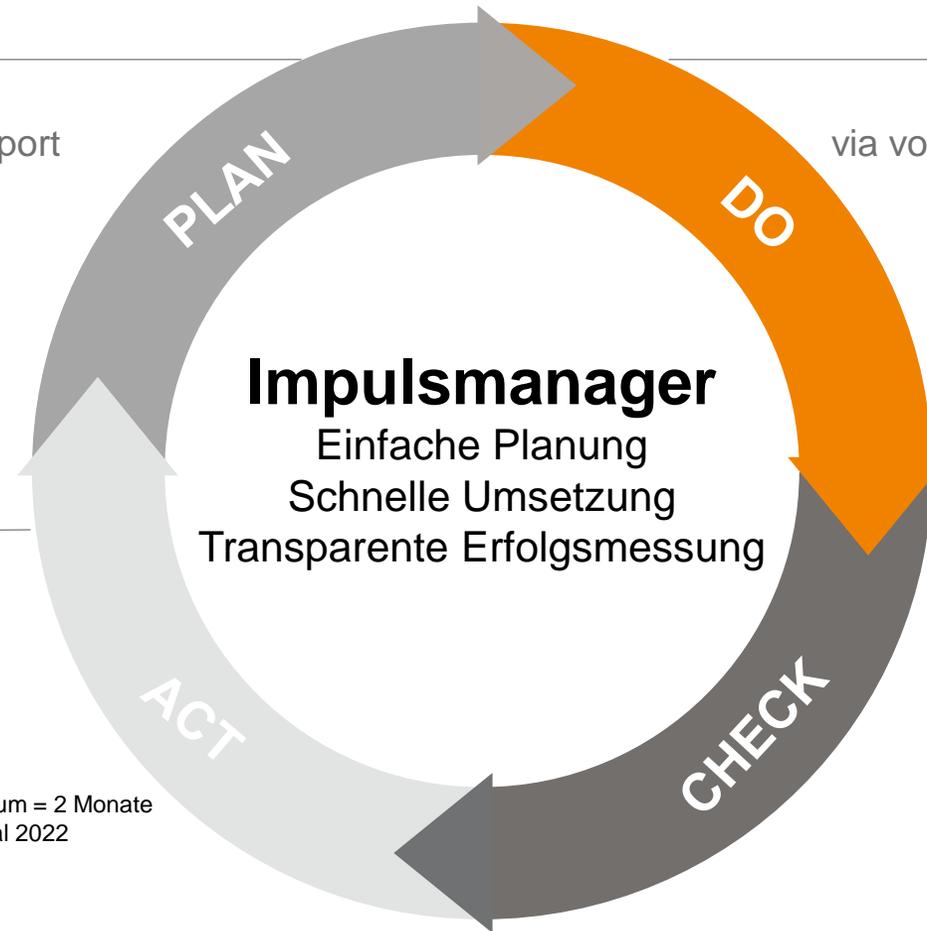
### Datenbasierte Selektion (BVR Smart Data)

Abschlussquote: 14 %<sup>1</sup>

### Kampagnenbewertung

Bewertung der Ergebnisse  
Ggf. Korrekturmaßnahmen vornehmen

<sup>1</sup>Rahmenbedingungen: WP-Sparplan-Kampagne, Kampagnenzeitraum = 2 Monate  
Vertriebskanäle = Berater + Brief // Ausführungszeitraum = 4. Quartal 2022



### Kundenansprache

via vorkonfektionierten Aktionsplan o. Drag & Drop



### Auswertung

Auswertung und Analyse der Kampagne:  
Ausgespielt, Angeklickt, Abschlussstrecke  
gestartet

# Mit dem Impulsmanager kann Ihr Haus entscheidende Wettbewerbsvorteile nutzen



## Einfach und schnell:

- ✓ Einfache Datenselektion
- ✓ Effiziente Kampagnen-Durchführung
- ✓ Nervenschutz verringert Beschwerdequote
- ✓ Kosteneinsparungen (u.a. Zeitersparnis)



## Transparent:

- ✓ Erfolgsauswertung der Kampagnen

## Mehr Vertriebsaktivität:



Mehr ...

... Kunden kontaktieren

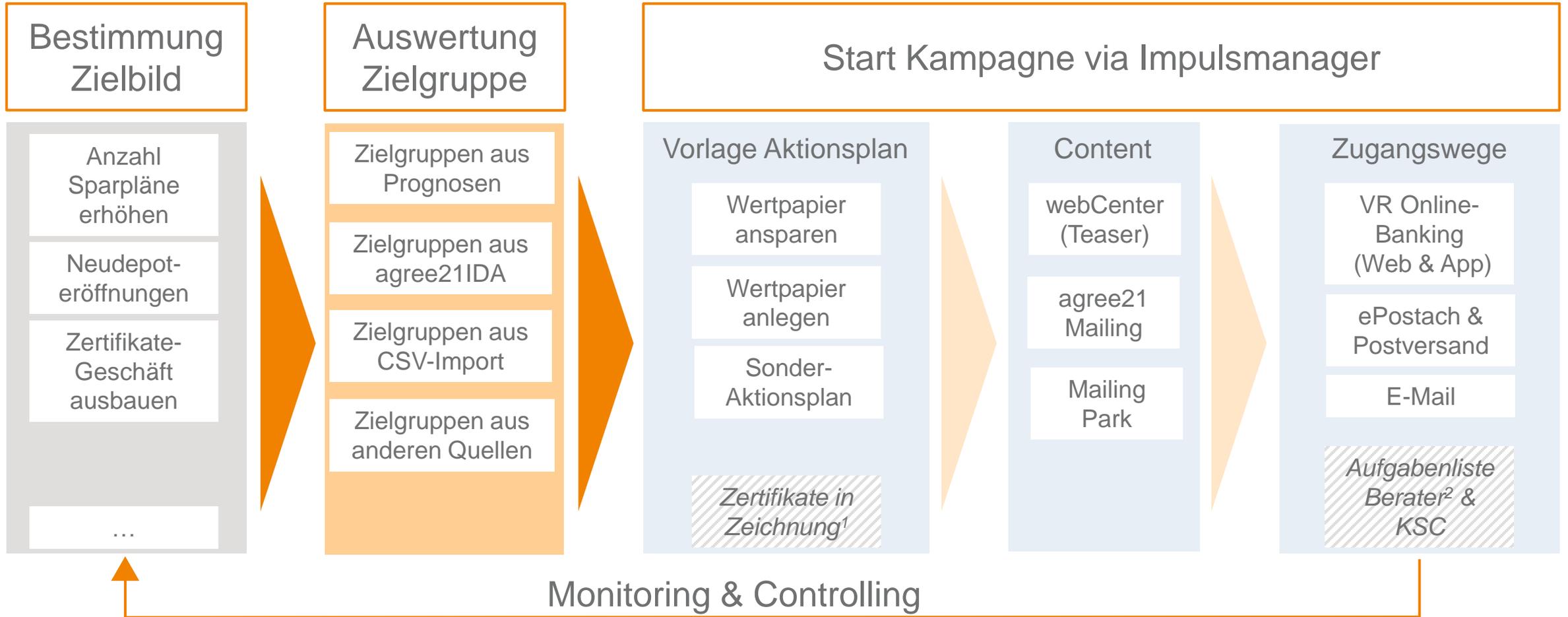
... Termine vereinbaren

... Abschlüsse



# Nutzen Sie den Impulsmanager für Ihre Marktbearbeitungsziele

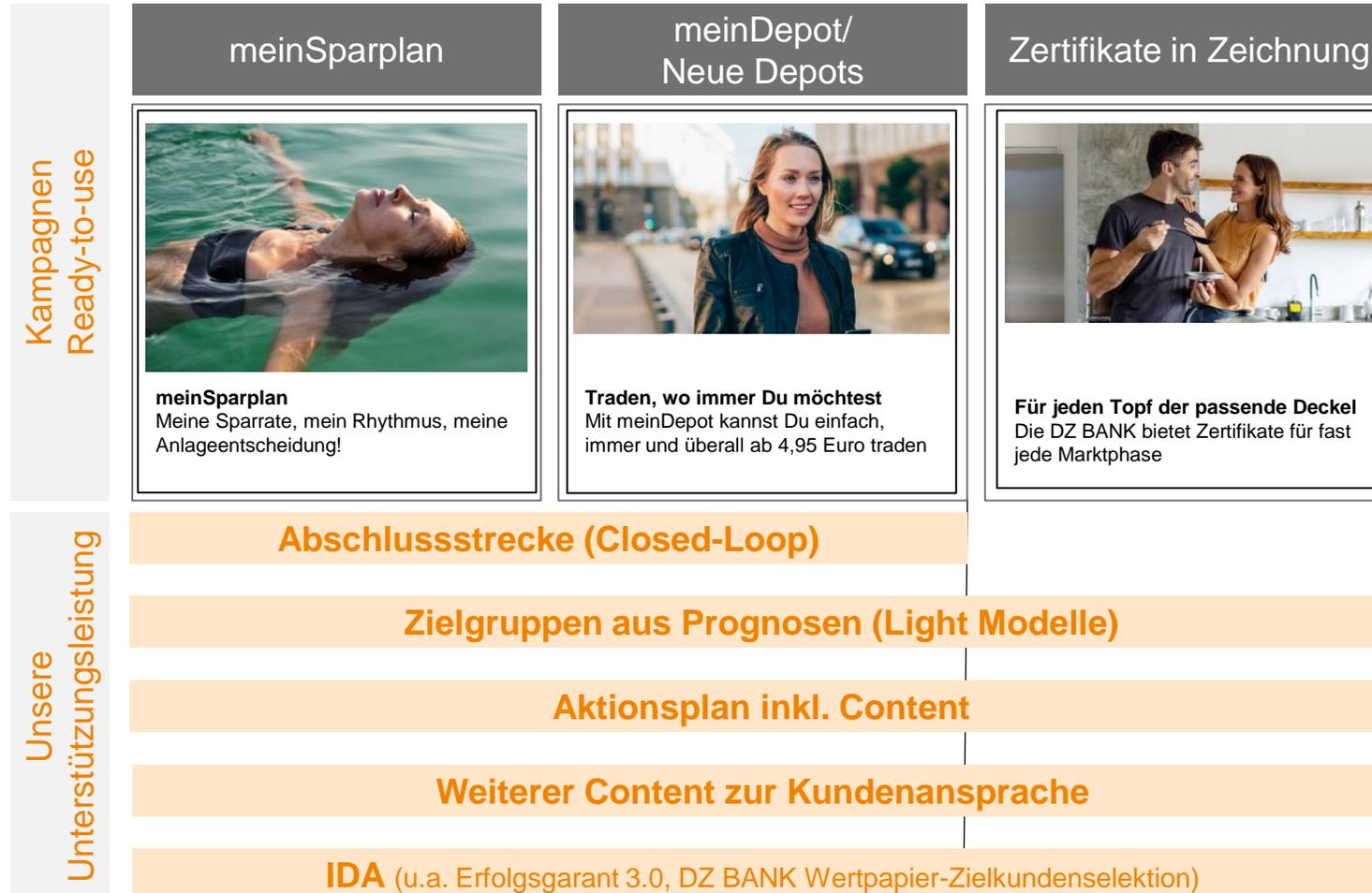
Effizient und effektiv Kunden ansprechen



<sup>1</sup> Kommt im Herbst 2024 <sup>2</sup>Synchronisierung der Aufgabenlisten mit BankingWorkspace; Keine Synchronisierung der Aufgabenliste in BAP

# Übersicht der Leistungsbausteine mit Smart-Data

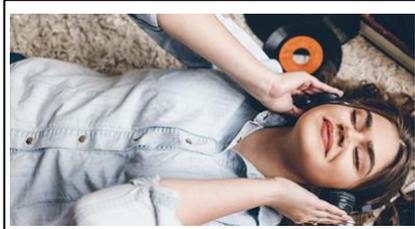
## Einsatz des Impulsmanagers im Depot-B



\*Weiterführende Informationen finden Sie unter [https://agree21communitys.de/wikis/home?lang=de#!/wiki/W24c2b1708b83\\_44c6\\_b6db\\_988743ac735e/page/Privatkunden](https://agree21communitys.de/wikis/home?lang=de#!/wiki/W24c2b1708b83_44c6_b6db_988743ac735e/page/Privatkunden)

# Übersicht der Leistungsbausteine ohne Smart-Data

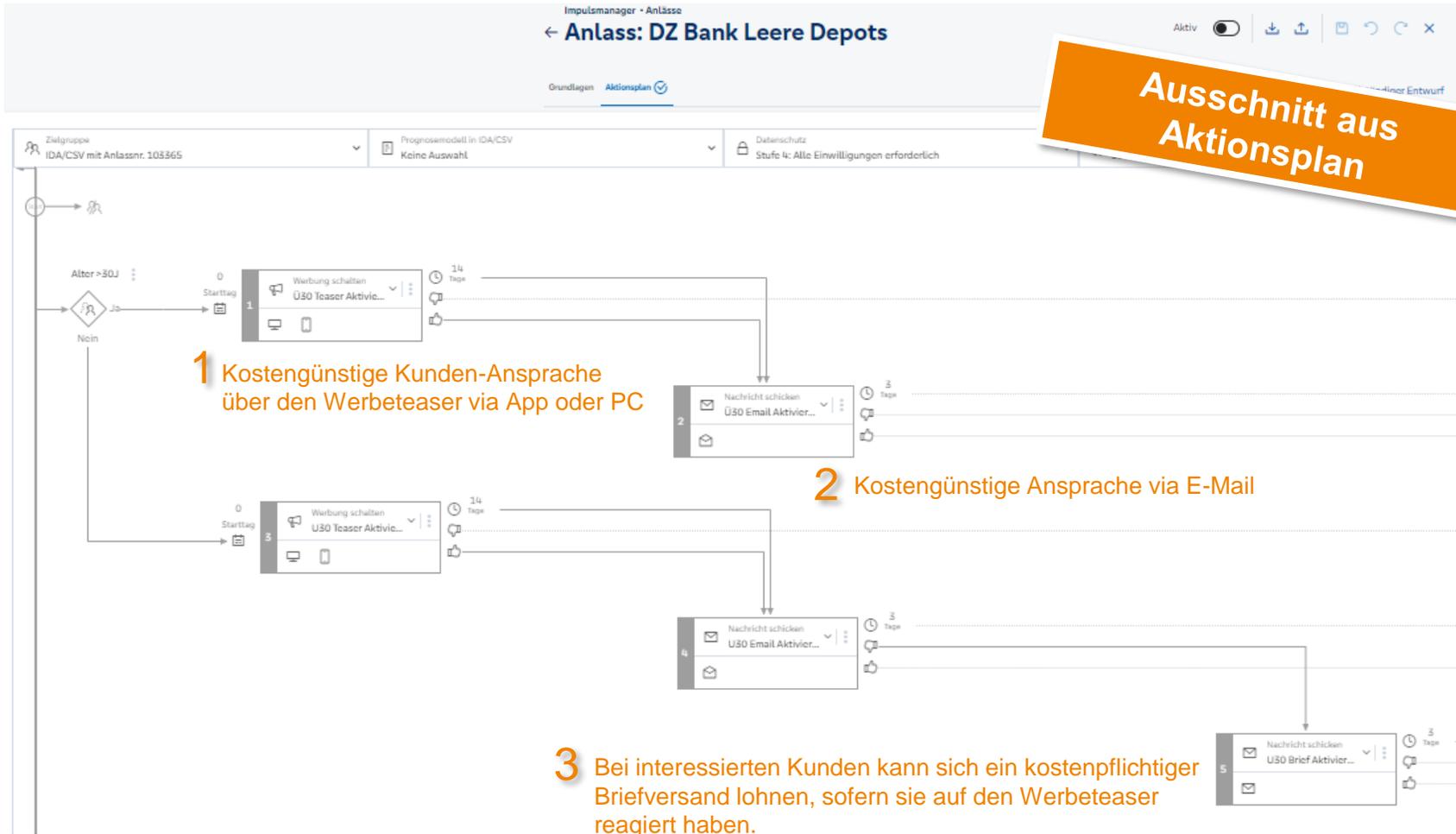
## Einsatz des Impulsmanagers im Depot-B

	Leere Depots	Fällige Zertifikate/ Jahresbrücke	Zinsprodukte
Kampagnen Ready-to-use	 <p><b>Be active, be invested.</b> Aktiv und voller Tatendrang – auch beim Thema Finanzen. Jetzt investieren!</p>	 <p><b>Alle Jahre wieder</b> Nutzen Sie die Winterzeit, um Ihr Depot wetterfest zu machen – mit Anlagezertifikaten der DZ BANK</p>	 <p><b>Entspannt Geld anlegen</b> Der Zins ist wieder da</p>
Unsere Unterstützungsleistung	<b>Aktionsplan inkl. Content</b>		
	<b>Weiterer Content zur Kundenansprache</b>		
	<b>Zielgruppen aus CSV-Import</b>	<b>IDA</b> (u.a. Erfolgsgarant 3.0)	

\*Weiterführende Informationen finden Sie unter [https://agree21communitys.de/wikis/home?lang=de#!/wiki/W24c2b1708b83\\_44c6\\_b6db\\_988743ac735e/page/Privatkunden](https://agree21communitys.de/wikis/home?lang=de#!/wiki/W24c2b1708b83_44c6_b6db_988743ac735e/page/Privatkunden)

# Vom App-Teaser direkt in die Aktivierung leerer Depots

## Gestalten Sie die Kundenreise mit unserer Aktionsplan-Vorlage



**Standardaktionsplan**  
nutzen und Kampagne sofort  
mit Zielgruppe und  
Werbemitteln starten!

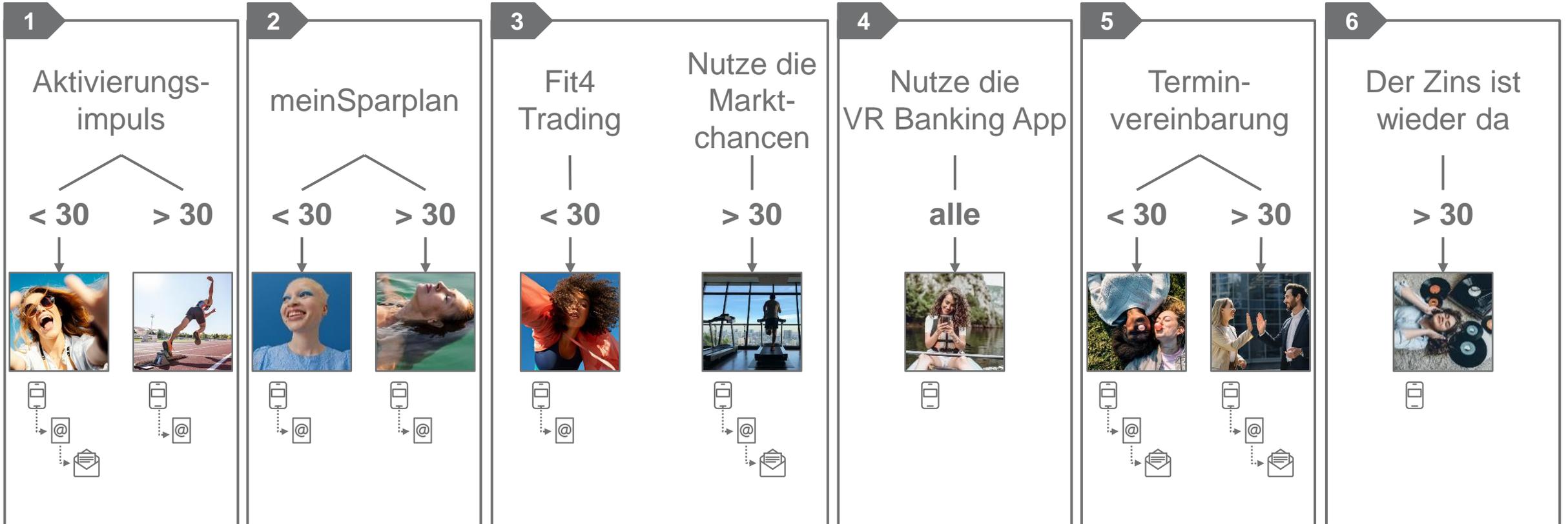
-  Werbeteaser für das OnlineBanking
-  Werbeteaser VR Banking App
-  Kundenbrief via ePostfach oder Post-Brief

Aktionspläne, Steckbriefe &  
weitere Infos finden Sie in  
den **agree21Communitys**

# Übersicht Aktionsplan

Anlass: DZ BANK Leere Depots

Hinweise an Bankenbetreuer:  
Mit Klick auf das Thema springt ihr ins  
Backup und könnt den Content bei  
Bedarf im Details zeigen.



Werbeteaser



E-Mail



Kundenbrief

# Kostengünstige Ansprache über den Werbeteaser via App oder PC

Beispiel: Werbeteaser < 30 Aktivierung meinDepot

## Impulsteaser (OnlineBanking)



**Be active, be invested.**  
Aktiv und voller Tatendrang – auch beim Thema Finanzen. Jetzt investieren!

Impulsteaser sind im ContentManager und im VR-BankenPortal abrufbar\*.

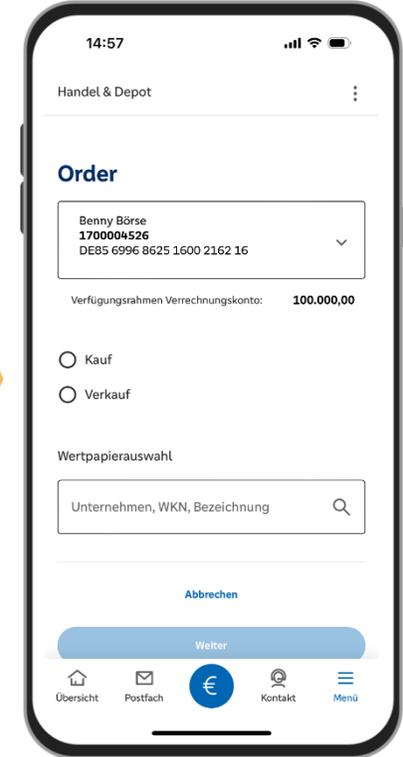
## Anzeige Mini-Teaser (VR Banking App)



## Anzeige Erweiterung



## Verlinkung in Order-Strecke



\* ContentManager: Teaser bzw. Mini-Teaser unter webBank VR-Networld / Allgemein / Deutsch / Teaser bzw. Mini-Teaser; VR-BankenPortal QuickCode: DZPKIM2

# Kostengünstige Ansprache via E-Mail Versand

## Beispiel: E-Mail < 30 Aktivierung meinDepot

**VR-Bank Musterstadt eG** Im Webbrowser öffnen

**Informieren, investieren, aktivieren!**  
**Morgen kann kommen.**  
*Wir machen den Tag frei.*

Hallo Toni,

du bist aktiv und voller Tatendrang – bring das auch in deine Finanzen und investiere jetzt!

Nachdem du den ersten Schritt mit der Eröffnung deines meinDepot bereits erledigt hast, stehen dir nun viele Wege offen. Hier sind einige Punkte, die für eine aktive Nutzung deines Depots sprechen:

- **Vielfältige Anlageoptionen:** Unser breites Angebot an Wertpapieren ermöglicht es dir, individuelle Anlagestrategien zu verfolgen. Sei es für die Einmalanlage oder einen Wertpapiersparplan – für dich ist immer was dabei.
- **Persönliche Beratung:** Unsere erfahrenen Berater/innen stehen dir tatkräftig zur Seite, um gemeinsam auf deine Bedürfnisse abgestimmte Investments anzugehen.
- **Transparenz:** Mit der VR Banking App hast du jederzeit Zugriff auf deine Konten- und Depotstände und kannst Marktentwicklungen verfolgen.
- **Fundierte Entscheidungen:** Deine Anlageentscheidung liegt in deiner Hand und wir unterstützen dich durch Risikoaufklärung und Beratung für deinen Vermögensaufbau.

Erforsche das Potenzial deines Depots und beginne noch heute. Informiere dich über unser Angebot oder vereinbare einen Beratungstermin.

**Hier geht's weiter!**

**Termin vereinbaren**

Deine VR-Bank Musterstadt eG

**MailingPark**

**Rechtliche Hinweise**  
\* Beim Investieren in den Kapitalmarkt unterliegen Anlageprodukte teils hohen Kursschwankungen, was zu Verlusten – bis zum Totalverlust – führen kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Investitionsphase weniger Kapital zur Verfügung steht als insgesamt eingezahlt wurde.

**Achten Sie auf verdächtige E-Mails und SMS!**  
Öffnen Sie das Online-Banking stets über unsere Internetadresse im Webbrowser oder nutzen Sie die Online-Banking-App. Achten Sie zudem beim Öffnen von Links auf die Webadresse in Ihrem Browser und auf verdächtige Inhalte. Wir fordern Sie niemals dazu auf, persönliche Daten per Telefon, E-Mail oder SMS preiszugeben.

Sollten Sie kein Interesse an weiteren E-Mails haben, können Sie sich hier abmelden

VR-Bank Musterstadt eG  
Behnhofstr. 3, 54321 Musterstadt  
www.vr-bank-musterstadt.de  
Telefon: (07234) 22 25-11  
E-Mail: hauptstelle@dg-resolution.de

Vorstand: Daniel Erster (Vorsitzender), Horst Zwieter, Karl-Heinz Dittler, Karl Vierler  
Aufsichtsratsvorsitzende: Monika Sichtauf  
Registernummer: Kreisstadt, Genossenschaftsregister Nr.: 225  
Sitz: Musterstadt  
BLZ: 30030300, BIC: GENO3311

**Aktivierung < 30 Kunden**



# Ansprache via Brief Versand für Kunden ohne E-Mail Adresse

Beispiel: Brief oder ePostfach < 30 Aktivierung meinDepot

Aktivierung  
< 30 Kunden

Platz für Logo

Bankname für Rücklauf 1  
Erklärung Rücklauf 2

Herrn und Frau  
Max und Maxi Musterkundin  
Kundinnenstraße 1  
34567 Kundinenort

Benutzername 11  
99988 Mustermail

Kontakt:

Vorname Nachname

Telefon: XXXXX

E-Mail: max@vrbank.ms.de

Internet:  
www.vrbank.ms.de

Ihr Zeichen:  
XXXXX

Unser Zeichen:  
XXXXX

Datum:  
XX. Monat 20XX

Aufzuchtort:  
Toni Rastbach  
(Aufsichtsratsvorsitzender)

Vorstand:  
Peter Müller (Vorsitzender)

Hans Eiss

Wolfgang

Frank Dietl

Registriergericht: Großstadt

Genossenschaftsregister Nr.: 123

Sitz: Musterort

USt-IdNr.: DE 12345678900

IBAN: 0000 0000 0000 0000 0000 00

Seite 1/1

Bitte passen Sie die gelb markierten Inhalte nach Ihrem Bedarf an und entfernen Sie anschließend die Markierung.

Depot aktivieren und Möglichkeiten entdecken

Lieber Max und Maxi

du bist aktiv und voller Tatendrang – bring das auch in deine Finanzen und investiere jetzt!

Nachdem du den ersten Schritt mit der Eröffnung deines **meinDepot** bereits erledigt hast, stehen dir nun viele Wege offen. Hier sind einige Punkte, die für eine aktive Nutzung deines Depots sprechen:

- **Vielfältige Anlageoptionen:** Unser breites Angebot an Wertpapieren ermöglicht es dir, individuelle Anlagestrategien zu verfolgen. Sei es für die Einmalanlage oder einen Wertpapiersparplan – für dich ist immer was dabei.
- **Personliche Beratung:** Unsere erfahrenen Berater/innen stehen dir tatkräftig zur Seite, um gemeinsam auf deine Bedürfnisse abgestimmte Investments anzugehen.
- **Transparenz:** Mit der VR Banking App hast du jederzeit Zugriff auf deine Konten- und Depotstände und kannst Marktentwicklungen verfolgen.
- **Fundierte Entscheidungen:** Deine Anlageentscheidung liegt in deiner Hand und wir unterstützen dich durch Risikoaufklärung und Beratung für deinen Vermögensaufbau.

Erforsche das Potenzial deines Depots und beginne noch heute. Informiere dich über unser Angebot oder vereinbare einen Beratungstermin.

Zu unserem Angebot:  
[QR-Code Platzhalter, bitte Bild einsetzen]

Termin vereinbaren:  
[QR-Code Platzhalter, bitte Bild einsetzen]

Dein **Bankname** Team

**Bild einfügen**

**Bild einfügen**

**Unterschrift links**

**Unterschrift rechts  
oder**

Rechtliche Hinweise:

\*Beim Investieren in den Kapitalmarkt unterliegen Anlageprodukte teils hohen Kursschwankungen, was zu Verlusten – bis zum Totalverlust – führen kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Investitionsphase weniger Kapital zur Verfügung steht als insgesamt eingezahlt wurde.

Platz für Fußzeile

Darstellung im  
OMS-Portal

# Unsere Unterstützungsleistungen zum Download

VR-BankenPortal (Quickcode: DZPKIM1)

QuickCode: DZPKIM

## Impulsmanagement für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft

Digitalisierung Marketing Planung Online-Medien Vertriebsmanagement Vertriebswege Werbung Vertriebsunterstützung Private Banking  
Vermögensanlage Anlageberatung Geldanlage Vermögen ansparen Vermögen anlegen Vermögen optimieren Vermögen verwenden

Entdecken Sie die neue Ära des Impulsmanagement für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft!

Mit dem Impulsmanager und Smart-Data können Sie Ihren Vertrieb effizienter, transparenter und erfolgreicher gestalten:

- Einfache Planung: die Datenselektion kann via Smart Data oder IDA erfolgen, wobei Smart Data signifikant höhere Abschlussquoten generiert
- Schnelle Umsetzung: Effiziente Steuerung der Vertriebskampagnen über alle Kanäle
- Transparente Erfolgsmessung



Durch die gezielte Auswertung von Kundendaten können Sie individuelle Vertriebsstrategien entwickeln und Ihre Kunden mit maßgeschneiderten Produkt-Kampagnen ansprechen. So schaffen Sie eine nachhaltige Kundenbindung und steigern Ihren Vertriebs Erfolg.

Typischer Ablauf einer Kampagne:

- Ausgehend von den Zielen Ihrer Bank geht es an die Maßnahmenplanung
- Darauf aufbauend werden Zielgruppen und Datenquellen festgelegt
- Im Anschluss wird die Kampagne im Impulsmanager gestartet.

## Alle Aktionsplanmuster zum Download

- ✓ Wertpapier anlegen
- ✓ Wertpapier ansparen
- ✓ ...

## Werbevorlagen meinSparplan und Co.

- ✓ Werbeteaser inkl. Text zu Motiv

## Neues rund um den datengetriebenden Vertrieb für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft

# Hinweise und Impressum

## Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und nur für den internen Gebrauch vorgesehen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Kryptowerten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein.

Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

## Impressum:

Herausgeber: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main,

Vertreten durch den Vorstand: Dr. Cornelius Riese (Vorsitzender), Souâd Benkredda, Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Johannes Koch, Michael Speth, Thomas Ullrich

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Henning Deneke-Jöhrens

E-Mail: [wertpapiere@dzbank.de](mailto:wertpapiere@dzbank.de), Internet: [www.dzbank-wertpapiere.de](http://www.dzbank-wertpapiere.de)