

Kurzanleitung zur Einstellung der Marketingkampagne „Leere Depots aktivieren“ in den Impulsmanager

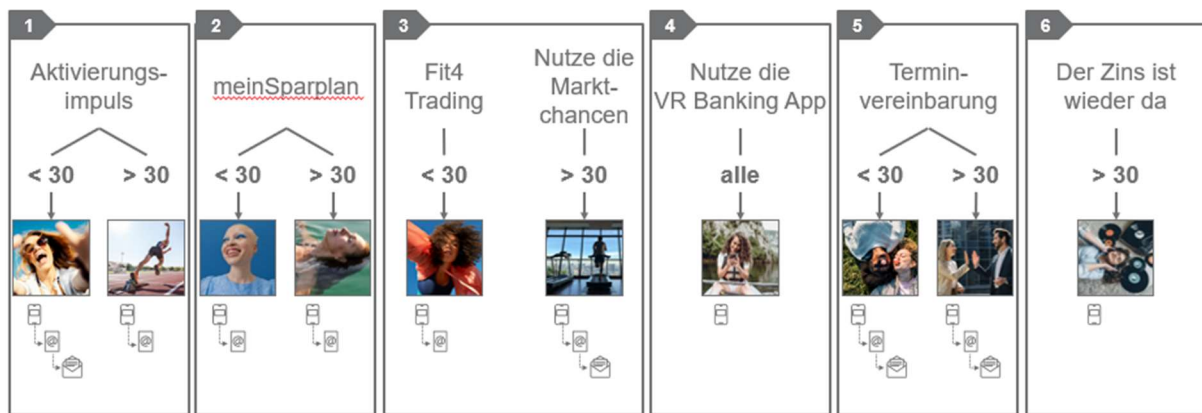
Die Marketingkampagne „Leere Depots aktivieren“ bearbeitet Ihre Kunden mit inaktiven Depots im Rahmen eines 6-Stufigen Kommunikationskonzeptes.

Die Kampagne kann in Form von Impulsteasern auf der Omnikanalplattform (OKP) im neuen OnlineBanking sowie in der VR Banking App eingesetzt werden. Ergänzt wird die Kampagne um E-Mail und Brief. Durch unterschiedliche Ansprachekonzepte und Call-to-Actions soll ein Investment des Kunden im Depot-B angestoßen werden. Die Terminvereinbarung spielt insofern eine wichtige Rolle, da sie z.T. in Mailings als Absprungpunkt hinterlegt ist, aber auch ihren eigenen Impulszeitraum hat, bitte beachten Sie dies in Ihrer Planung.

Die Kampagne sollte zielgruppenspezifisch an Kunden ausgespielt werden, welche ein Depot-B ohne Bestand haben. Dabei ist nicht relevant, ob schon einmal investiert wurde, oder nicht.

Einmal angelegt sollte die Kampagne fortwährend laufen, also ca. alle 70 Tage mit neu hinzugekommen inaktiven Depotkunden bespielt werden. Kunden, die in der Zwischenzeit Ihr Depot mit Bestand gefüllt haben, entfallen nach Ablauf des Kampagnenzeitraums aus dem Aktionsplan.

1 Kampagnenübersicht




Werbebanner
 E-Mail
 Kundenbrief

Kampagnenübersicht	Junge Kunden (bis 30 Jahre)	Kunden ab 30 Jahre
Zielsetzung:	Durch diverse Impulse den inaktiven Depot-B Kunden zum Investment anregen.	
Zielgruppe:	Kunden mit Depot-B, mit VR-Netkey	
Zielkundenlisten:	Im Downloadcenter stellt die DZ BANK Zielkundenlisten bereit, die Sie unter Kundeninformationen im Dropdown-Menü "Typ mit der Bezeichnung „PK Zielkundenliste“ abrufen können („Leere Depots aktivieren“)	
Teaser- Bereitstellung:	Durch VR-NetWorld unter: webBank VR-NetWorld -> Vertriebsplattform -> deutsch -> (Teaser bzw. Mini-Teaser)	

E-Mail:	Durch MailingPark: Verbundpartner DZ BANK/ Reiter Emailings / (Leere Depots bzw. meinSparplan)	
Briefe:	Anschreiben-Vorlagen stehen für den lokalen Download im OMS-Portal unter agree21Mailing / Vorlagen zur Verfügung. Die Vorgehensweise zur Erstellung eines Mailings ist im OMS-Portal in der Onlinehilfe beschrieben	
Aktionsplan:	Den Aktionsplan finden Sie in der Smart data community unter folgendem Link: DZ BANK Leere Depots - Wiki Data Driven Sales (agree21communitys.de) Empfehlung für Einstellungsdauer: 14 Tage für die Teaser jeder Stufe Empfehlung für Einstellungshäufigkeit: Limit = 5 x angezeigt Der Aktionsplan läuft für die Zielgruppe >30 Jahre 70 Tage und für die Zielgruppe <30 Jahre 56 Tage. Nach Ablauf des Aktionsplans empfehlen wir einen erneuten Abruf der Zielkundenlisten via Downloadcenter. Mit diesen neuen Zielkundendaten können Sie den Aktionsplan erneut starten.	
Stufe 1: Aktivierungsimpuls		
Beschreibung:	Kunde durch Impuls/Reminder Depot-B & Wertpapierhandel wieder ins Gedächtnis rufen	
Zentrale Aktionsseite:	https://www.webbankplus-katalog.de/kampagnen/dz-bank/meindepot.html	https://www.webbankplus-katalog.de/privatkunden/spargeldanlage/depot-brokerage/wertpapierdepot.html
Kampagnenbild:		
Überschrift Kampagnenbild im ContentManager:	DZ BANK: meinDepot aktivieren	DZ BANK: Depot aktivieren
Text Impulsteaser:	Be active, be invested Aktiv und voller Tatendrang – auch beim Thema Finanzen. Jetzt investieren.	Auf die Plätze, fertig, handeln! Ihr Depot steht in den Startlöchern und wartet auf Ihr GO! Worauf warten Sie noch?
Text Mini-Teaser:	meinDepot aktivieren Zeit, mit der Geldanlage loszulegen	Ihr Depot Spannende Anlageprodukte warten auf Sie.
Text Mini-Teaser Erweitert:	Informieren, investieren, aktivieren Das neue Depot chillt schon viel zu lange – Zeit, loszulegen! Für die Zukunft und persönliche Ziele. Jetzt	Ihr Depot wartet auf Sie Aktivieren Sie Ihr Depot und entdecken Sie alle Marktpotenziale. Gleich mit dem Handeln loslegen oder

	Investment in passende Wertpapiere starten.	einen Beratungstermin vereinbaren.
Ziel-Link (Empfehlung):	Order-Strecke	Order-Strecke
E-Mail-Vorlage MailingPark	Unter 30 Aktivierung	Über 30 Aktivierung
Briefvorlage OMS-Portal	U30 Aktivierung: ID 3502	-
Stufe 2: meinSparplan		
Beschreibung:	Vorteile von Wertpapiersparplan nennen und zum Investieren ermutigen	
Zentrale Aktionsseite:	https://www.webbankplus-katalog.de/kampagnen/dz-bank/kampagne-meinsparplan.html	
Kampagnenbild:		
Überschrift Kampagnenbild im ContentManager:	DZ BANK: meinSparplan (junge Kunden) Truuco	DZ BANK: meinSparplan (Kunden mit Depot)
Text Impulsteaser:	meinSparplan Kleine Beträge, große Träume! Jetzt Sparplan anlegen und in Wertpapiere investieren.	meinSparplan: Meine Sparplanrate, mein Rhythmus, meine Anlageentscheidung
Text Mini-Teaser:	meinSparplan: Für jede Lebensphase die passende Lösung	meinSparplan Flexibel sparen schon ab einer geringen Sparplanrate
Text Mini-Teaser erweitert:	Schon heute für morgen sparen Einfach die Höhe der Sparplanrate ab XX Euro selbstbestimmen. Sparplan jederzeit ändern oder Sparplanrate aussetzen. Bequem und flexibel investieren und das bei XX Euro Transaktionsgebühren pro Sparplanausführung.	Flexibel sparen Mit meinSparplan ab einer Sparplanrate von XX Euro aus über 1.500 sparplanfähigen Produkten auswählen. Pro Sparplanausführung für nur XX Euro Transaktionsgebühr in ETFs, Fonds oder Aktien investieren!
Ziel-Link (Empfehlung):	Sparplan-Strecke	Sparplan-Strecke
E-Mail-Vorlage MailingPark	meinSparplan – Junge Kunden	meinSparplan - Investitionsstrategen
Briefvorlage OMS-Portal:	-	-
Stufe 3: Fit4 Trading / Marktchancen		
Beschreibung:	Wissenslücken als Hürden vermeiden und Knowhow für Investment stärken	Chancen am Markt erwähnen, als möglicher Ankerpunkt für neue Investments

Zentrale Aktionsseite:	https://www.webbankplus-katalog.de/kampagnen/dz-bank/fit4trading.html	
Kampagnenbild:		
Überschrift Kampagnenbild im ContentManager:	DZ BANK: Fit4Trading	DZ BANK: Marktchancen nutzen
Text Impulsmanager:	Na, schon Fit4Trading? „Fit4Trading“ – unsere Erklär- Videoreihe rund um Börse, Kapitalmarkt & Co.	Ihr Geld in Bewegung – ganz ohne Muskelkater Smarte Entscheidungen für Ihre finanzielle Fitness mit optimalem Durchblick. Jetzt investieren und Marktchancen nutzen.
Text Mini-Teaser:	Fit4Trading Trading-Power entdecken	Investieren lohnt sich Geld anlegen und Chancen nutzen
Text Mini-Teaser erweitert:	Jetzt persönliche Trading- Power entdecken Fit4Trading, die Videoreihe für Kapitalmarkt-Know-how. 26 Videos helfen dabei, den Überblick zu behalten. Einfach erklärt und mit Experten an der Seite.	Mit Blick nach vorne Marktchancen nutzen Ergreifen Sie die Initiative: Investieren Sie in zukunftssträchtige Trends, neue Technologien und innovative Branchen. Ihr Depot ist der Schlüssel – aktivieren Sie es jetzt.
Ziel-Link (Empfehlung):	webbank+ plus Seite der Videos	Order-Strecke
E-Mail-Vorlage MailingPark	Unter 30 Fit4Trading	Über 30 Marktchancen
Briefvorlage OMS-Portal:	-	Ü30 Marktchancen_09-2024: ID 3503
Stufe 4: Nutze die VR Banking App		
Beschreibung:	Vorteile der App nennen und Hauptfokus auf Depot legen - Depot immer und überall dabei. Marktdaten, Portfolio checken und immer Up to Date.	
Zentrale Aktionsseite:	https://www.webbankplus-katalog.de/banking-service/vr-banking-app.html	
Kampagnenbild:		

Überschrift Kampagnenbild im ContentManager:	DZ BANK: Depot in der VR Banking App	
Text Impulsteaser (nur OnlineBanking):	Alles in einer Hand Ihr Wertpapierdepot immer dabei. Handeln war noch nie so einfach.	
Ziel-Link (Empfehlung):	webbank+ Seite der Banking App	
Briefvorlage OMS-Portal:	-	
Stufe 5: Terminvereinbarung		
Beschreibung:	Hinweis für Ansprechperson geben und mögliche Unsicherheiten durch Fragen o.ä. klären.	
Zentrale Aktionsseite:	https://www.webbankplus-katalog.de/privatkunden/formulare-privatkunden/formular-termin-vereinbaren-beratung.landingpage.html	
Kampagnenbild:		
Überschrift Kampagnenbild im ContentManager:	DZ BANK: Termin für Depot vereinbaren (junge Kunden)	DZ BANK: Termin für Depot vereinbaren
Text Impulsteaser:	Nicht verzagen, Profis fragen Let's talk money! Ganz locker und unbeschwert. Finanzielle Möglichkeiten entdecken – vorbeikommen und beraten lassen.	Gemeinsam Ziele angehen Erfahren Sie mehr über die individuellen Möglichkeiten Ihrer Geldanlage. Jetzt Termin vereinbaren und kostenfrei beraten lassen.
Text Mini-Teaser:	Jetzt vorbeikommen Fragen oder offen für Anregungen? Ab in die Filiale.	Beraten lassen Die beste Zeit für eine Anlageberatung ist jetzt
Text Mini-Teaser erweitert:	Zeit für Finanzen Von der App in die Filiale: Jetzt gemeinsam über Ziele und Wünsche sprechen und passende Lösungen finden. Die persönliche Finanz-Session wartet schon. Jetzt gleich Termin ausmachen.	Der Wegbegleiter für Ihre Finanzen Sichern Sie sich Expertise für Ihr Portfolio. Nutzen Sie das Knowhow unserer Beraterinnen und Berater für Ihre Anlagestrategie. Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenfreien Beratungstermin.
Ziel-Link (Empfehlung):	Online Terminvereinbarung	Online Terminvereinbarung
E-Mail-Vorlage MailingPark	Unter 30 Terminvereinbarung	Über 30 Terminvereinbarung
Briefvorlage OMS-Portal:	U30 Terminvereinbarung_09-2024: ID 3504	Ü30 Terminvereinbarung_09-2024: ID 3505

Stufe 6: Der Zins ist wieder da		
Beschreibung:	-	Hohe Zinsen lassen Zinsprodukte interessant wirken – möglicher Aufhänger zum Start eines Investments
Zentrale Aktionsseite:	-	https://www.webbankplus-katalog.de/kampagnen/dz-bank/zinsen-kampagne.html
Kampagnenbild:	-	
Überschrift Kampagnenbild im ContentManager:	-	DZ BANK: Der Zins ist wieder da
Text Impulsteaser:	-	Entspannt Geld anlegen Jetzt in festverzinsliche Anleihen investieren und von regelmäßigen Zinszahlungen profitieren
Text Mini-Teaser:	-	Entspannt Geld anlegen Jetzt in Anleihen investieren
Text Mini-Teaser erweitert:	-	Entspannt Geld anlegen Jetzt in festverzinsliche Anleihen investieren und von regelmäßigen Zinszahlungen profitieren
Ziel-Link (Empfehlung):	-	webbank+ Seite der Zinsprodukte
E-Mail-Vorlage MailingPark	-	-
Briefvorlage OMS-Portal:	-	-

2 Wichtige Hinweise:

- Die zentrale Aktionsseite der Kampagnen sind Landingpages der webbank+: die Kampagnenseite ist aktiv durch Ihr Haus einzubinden
- Zielkundenlisten im Downloadcenter: Damit Sie Zugriff auf das neue Verzeichnis erhalten, beantragen Sie bitte bei Ihrem Administrator eine Berechtigung (Rolle: "_DC _PK_Zielkundenliste").
- Die Kampagneninhalte stehen Ihnen auch im VR-BankenPortal unter dem Quick-Code DZPKIM2 zur Verfügung.

3 Ansprechpartner

Thema	Ansprechpartner	Mail-Adresse
Marketingkampagne & Aktionsplan	B2C Vermarktung (DZ BANK)	B2c_vermarktung@dzbank.de
Datenmanagement	Individueller Bankbetreuer	
Impulsmanager	Trucco: Team Enablement	timo.zimmermann@truuco.de lennart.claas.doehl@truuco.de