



Heinrich Keßler

Firmenkundschaftsakquisition.

Das Dokument zeigt eine Checkliste für die Vorbereitung von Gesprächen der Bank mit Vertretern von Unternehmen.

Das Original aus dem Jahre 1985 ist am 30.05.2017 in die jetzige Form übertragen worden.

Autor:

Heinrich Keßler
Hornisgrindestraße 1
D-77767 Appenweier

Internet: <https://www.2000ff.de>



Firmenkundschaftsakquisition

1. Verbindungen zu Firmenkunden anknüpfen

- Herausfinden möglicher Ansatzpunkte für den Verkauf von Bankdienstleistungen
- Wie müsste das Angebot der Bank aussehen?
- Wie, wann und ob überhaupt sind die Erwartungen des Kunden von der Bank erfüllbar?

2. Verbindungen zu Firmenkunden festigen

- Wo sind Bedarfslücken?
- Was hat sich seit der letzten Akquisition bzw. Verhandlung mit dem Kunden geändert?
 - bei der Bank (z.B. neue Produkte, neue Konditionen, Service, Technisierung, Schnelligkeit usw.)?
 - bei den Kunden (z.B. Geschäftsgang, Familie, Vermögen, Beziehungen, Erkenntnisse, Erwartungen, Ziele, Probleme)?
- Warum nutzt der Kunde weitere Bankdienstleistungen nicht?
 - z.B. Produkte sind beim Kunden unbekannt?
 - z.B. Kunden nutzen Produkte bei Wettbewerbern?
 - z.B. unzureichende Produktkenntnisse?
 - z.B. Vorbehalte des Kunden? Usw.
- Welche Maßnahmen erscheinen notwendig und zweckmäßig?

3. Verbindungen zu Kunden wiederherstellen.

- z.B. Was ist geschehen?
- Haben sich die persönlichen oder sachlichen Voraussetzungen geändert?
- Ist der Kunde unzufrieden?
- Ist der Kunde ausreichend informiert?
- Mit welchen Produkten ist der Kunde neu oder verstärkt zum Wettbewerber übergewechselt?
- Welche Gründe waren hierfür für den Kunden wichtig? - Welche Maßnahmen erscheinen notwendig und zweckmäßig?
 - sachlich, fachlich?
 - im persönlichen Bereich?

WAS IST EIN ERFOLG DER AKQUISITION

- Überhaupt empfangen zu werden!
- Die Bereitschaft des Kunden zu gewinnen für ein weiteres Gespräch mit mir, der Bank, bzw. mit einem Mitarbeiter der Bank!
- Die Akzeptanz des Kunden zu erreichen, dass die Bank für bestimmte Geschäfte in Frage kommt!