



wüstenrot



Wüstenrot Bausparkasse AG

# Laufende Sachkundeüberprüfung im Vertriebscockpit

## Laufende Sachkundeüberprüfung im Vertriebscockpit

Ihr Stand zur laufenden Sachkundeüberprüfung jetzt über Vertriebscockpit einsehbar

- ✔ Laufende Sachkunde in Theorie (erfolgt über Lernplattform iQ) bitte bis **spätestens 31.10.2024 absolvieren**
- ✔ Laufende Sachkunde in Praxis, durch mindestens 5 eigenständig durchgeführte, dokumentierte und bei der OLB akzeptierte Beratungen, bitte bis **spätestens 30.11.2024** nachweisen
- ✔ Ab sofort können Sie Ihren persönlichen Stand zur laufenden Sachkunde in Theorie und Praxis über das **Vertriebscockpit unter Sonderberichte / Beratungsorientierte Kennzahlen / laufende Sachkundeüberprüfung** einsehen. Beachten Sie bitte den angegebenen Stichtag.

Weitere Informationen zur laufenden Sachkundeüberprüfung finden Sie im **Wüstenrot aktuell vom 19.07.2024.**

# Ihr Weg zum persönlichen Stand der laufenden Sachkunde

The screenshot shows the 'Vertriebscockpit Gesamt' interface. At the top left is the 'wohnen heißt wüstenrot' logo. The main title is 'Vertriebscockpit Gesamt'. Below it, there is an information line: 'Info: Den aktuellen Erfassungsschluss Bausparen finden Sie immer im Menü [Informationen], Unterreiter [Info]'. A filter bar shows 'Monat von 01 bis 07 Jahr 2024'. A navigation bar contains tabs for 'Produktion', 'Informationen', 'Provision', 'Sonderberichte', 'Maßnahmen', and 'Bonifikationen'. A dropdown menu is open under 'Sonderberichte', listing various reports. The item 'Beratungsorientierte Kennz.' is highlighted in red, with a red arrow pointing to it from the right. To the left of the menu, there is a sidebar with a laptop image and text: 'Aktuelle Infos zu', 'Unser Auftrag a', 'Warum ist nach', and a bulleted list. To the right of the menu, there is text: 'ler:', 'o wichtig?', and a paragraph starting with 'Kunden als auch für den Vertrieb und Wüstenrot wichtig.'.

wohnen heißt  
**wüstenrot**

Vertriebscockpit Gesamt

Info: Den aktuellen Erfassungsschluss Bausparen finden Sie immer im Menü [Informationen], Unterreiter [Info]

Monat von 01 bis 07 Jahr 2024

Produktion Informationen Provision **Sonderberichte** Maßnahmen Bonifikationen

**Beratungsorientierte Kennz.**

**Warum ist nach**

- Spargeldei  
Je mehr Sp
- Der monat  
Mit gezielte  
Regelmäßi
- Die Bespar  
Diese finde  
Nutzen Sie

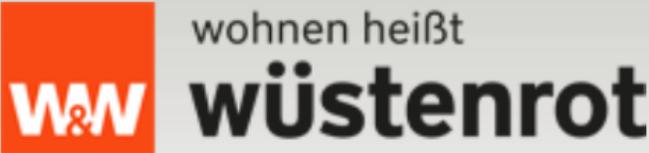
**ler:**  
**o wichtig?**

Kunden als auch für den Vertrieb und Wüstenrot wichtig.  
g gesichert ist, desto besser können attraktive Baufi-Konditionen abgebildet werden.

in den ABB § 2 mit dem Kunden geregelt. Die Vorteile des Bausparvertrags kommen zur Wirkung, wenn der Kunde regelmäßig spart.  
chert sich der Kunde eine günstige Gesamtfinanzierung und kann von günstigen Darlehenszinsen profitieren.  
r Bereitstellung der Bausparsumme und bietet Ihnen die Chance auf Folgegeschäft.

ndes wird in der Kennziffer Sparintensität abgebildet.  
Sonderberichte" und "Wertorientierte Kennzahlen".  
Betreuung ihres Kundenbestandes.

# Ihr Weg zum persönlichen Stand der laufenden Sachkunde



## Vertriebscockpit Gesamt

Info: Den aktuellen Erfassungsschluss Bausparen finden Sie immer im Menü [Informationen], Unterreiter [Info]

Monat von  bis  Jahr  

[Produktion](#) | [Informationen](#) | [Provision](#) | [Sonderberichte](#) | [Maßnahmen](#) | [Bonifikationen](#)

## laufende Sachkundeüberprüfung

Berichtszeitraum: 01/2024 - 07 /2024 / Datenstand: 05.07.2024

VTR Nr.	VTR Name	Funktion	Eintritt	Strukturnummer	Sachkundeüberprüfung		
					Theorie erfüllt	Praxis Anzahl Beratungen	Ziel erreicht
					nein	16	nein

Zusätzliche Informationen erhalten Sie durch Klick auf den Infobutton



**Zusatzinformationen:**  
↓ Einzelnachweisliste anzeigen

# Ihr Weg zum persönlichen Stand der laufenden Sachkunde

## laufende Sachkundeüberprüfung: Einzelnachweis

/ Berichtszeitraum: 01/2024 - 07 /2024 / Datenstand: 05.07.2024

VTR Nr.	VTR Name	Funktion	Eintritt	Strukturnummer	Theorie erfüllt	Teststatus	zuletzt bearbeitet	Praxis Anzahl Beratungen	Beratung 1	Beratung 2	Beratung 3	Beratung 4	Beratung 5	Beratung 6	Ziel erreicht
					nein			16	250	350	350	150	850	250	nein