



Die Einleitung

Lieber _____, vielen Dank, dass Du mich heute bewertest.

Wie Du weißt nehme ich an einem sogenannten „Traineeprogramm“ bei der OVB teil. Dabei habe ich die Aufgabe bekommen, mich und meine Unternehmenspräsentation bewerten zu lassen und bin dir sehr Dankbar, dass du dich dazu bereit erklärt hast.

Ich habe wie versprochen auch ein kleines Geschenk für dich mitgebracht, das bekommst du nachher.

Mir ist es sehr wichtig, dass du dich hierfür in die Lage eines ernsthaften Interessenten zum Thema Finanzen versetzt. Meinst du dass das geht?

Wichtig: JA abwarten!

Rollenspiel beginnt jetzt!!!

Super. Zu allererst möchte ich gewisse Spielregeln festlegen, in Ordnung?

Ja

Also die Frage an dich: Welche Erwartungshaltung hast du explizit an mich, damit wir auf vertrauensvoller Basis zusammenarbeiten können?

(Wichtig: Aufschreiben!)

Sehr gut, du hast somit genaue Vorstellungen. Nun sind Erwartungen keine Einbahnstraße und ich habe auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich.

Zuerst möchte ich, dass du Fragen stellst, wenn du etwas nicht verstehen solltest. Ist das in deinem Interesse?

Ja

Die zweite Bedingung ist, dass du nur dann etwas Unterschreibst, wenn du es auch wirklich verstehst, in Ordnung?

Ja

Sehr gut. Zur Fairness ist meine nächste Bedingung, dass du, wenn du Angebote von Mitbewerbern einholst, was du sehr gerne tun kannst, mich diese Angebote erst prüfen lässt, bevor du etwas Unterschreibst, damit ich die Chance habe, dir entweder ein besseres zu unterbreiten oder aber dir die Gewissheit zu verschaffen, dass du nur die besten Produkte bekommst. Bist du damit Einverstanden?

Ja

Ich denke mal dass diese Punkte dir zugespielt haben, nicht wahr?

Meine letzte Bedingung ist ähnlicher Güte: Ich erwarte, dass du weiterempfehlst, was gut ist. Das heißt dass du mich an andere Menschen empfiehlst, wenn du mit meiner Leistung vollkommen zufrieden bist. Können wir uns darauf einigen?

Antwort (Wichtig: Ehrliches Ja abholen!)



PS: Am Ende der Präsentation auch mit dem Rollenspiel „Schluss“ machen:

So, an dieser Stelle ist das Rollenspiel vorbei und du darfst jetzt wieder du sein 😊. Eine Frage an dich – sind die Zahlen, Daten und Wünsche von dir jetzt nur ausgedacht oder entspricht sie der Wahrheit?

Was war denn für dich ganz konkret besonders Interessant?

– Hinterfragt diese Antwort ruhig mehrmals um die Emotionen zu verstärken –

Wo wäre dein Vorteil wenn du diese Themen, Ziele und Wünsche mit jemanden besprichst der dir so wie ich, Themenübergreifend und unabhängig zur Seite stehen kann?

Was muss ich tun, damit ich dein Berater werde?

(Wichtig: Aufschreiben!)

Bei ja:

„Ok, da wir nun ernsthaft über eine geschäftliche Zusammenarbeit nachdenken möchte ich nochmal betonen, dass dies weit über den Bewertungsbogen hinausgeht und nicht Teil des Rollenspiels war.

Gerne biete ich dir jetzt die Möglichkeit unsere Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Am besten wir vervollständigen nun die fehlenden Daten und ich benötige eine deiner letzten Lohnbescheinigungen sowie deinen Finanzordner zur Durchsicht.

Wir werden gleich mit einem meiner Ausbilder einen Termin vereinbaren, da du sicherlich lieber vom Chefarzt und nicht vom Medizinstudenten Operiert werden willst – stimmt's?“

Bei nein:

Sollte dies jetzt (noch) nicht gewollt sein stellt die Frage: Da ich in der Ausbildung viele Einblicke und Tipps bekommen werde, darf ich dich auch darüber Informieren sobald sich einer dieser Tipps finanziell für dich lohnen könnte?