

alle Dokumente

☰ **Gespräche**

- └ nach Gespräch
- └ nach Termin
- └ nach Führungskraft
- └ nur A&E-Gespräche
- └ nur PE-Gespräche
- └ nur Gespräche mit Maßnahmen

☰ **Maßnahmen**

- └ nach Maßnahmenart
- └ nach Maßnahme
- └ nach Kategorie
- └ nach Datenaustausch
- └ nur Teilnehmersdokumente
- └ nur Maßnahmensdokumente

Papierkorb

☰ **Konfiguration**

2 ☰ **A&E-Gespräche**

1 ☰ **Beispiel Hannes**

28.09.2020 14:49-15:49  
 Führungskraft: Reich Stefan

0 Aufgaben | 11 Themen | 4 Ziele

1 ☰ **Schlumpfine Sabine**

18.02.2020 09:00-11:00  
 Führungskraft: Reich Stefan

2 Aufgaben | 11 Themen | 3 Ziele | 2 Maßnahmen

1 ☰ **PE-Gespräche**

1 ☰ **Schlumpfine Sabine**

18.02.2020 14:00-15:00  
 Führungskraft: Reich Stefan

3 Gesprächsthemen | 2 Maßnahmen

11 ☰ **Maßnahmen & Teilnehmer**

4 ☰ **25.09.2020 16:00-17:30 | Beratungsqualität: Geschäftsfeld Vorsorge | Training on the Job**

Musterbank AG  
 Verkaufgut Michael  
 Beispieldorf, Verwaltung, Besprechungsraum 1

hier kann die Maßnahme beschrieben oder die Inhalte der Maßnahme ergänzt werden

Beispiel Hannes

hier kann der Teilnehmer optional eine Bemerkung ergänzen

Schlumpfine Sabine

Teilnehmersdokument wurde aus einem A&E-Gespräch erstellt

Tester Franz

Teilnehmersdokument wurde aus einem PE-Gespräch erstellt

4 ☰ **18.09.2020 - 19.09.2020 | Beratungsqualität: Ansprachstrategie für Vermögensprodukte | Seminar | max. 12 Teilnehmer**

XY-Agentur  
 Sprichtgut Inge  
 Musterstadt, Hauptstelle, Schulungsraum 2 (klein)

hier kann die Maßnahme beschrieben oder die Inhalte der Maßnahme ergänzt werden

Beispiel Hannes

hier kann der Teilnehmer optional eine Bemerkung ergänzen

Schlumpfine Sabine

Teilnehmersdokument wurde aus einem A&E-Gespräch erstellt

Tester Franz

Teilnehmersdokument wurde aus einem PE-Gespräch erstellt

3 ☰ **Sicherheitsunterweisung 2020 (Marktmitarbeiter) | Unterweisung**

Musterbank AG  
 Reich Stefan  
 Musterstadt, Hauptstelle, Konferenzraum (OG)

FOLGENDE MITARBEITER MÜSSEN UNTERWIESEN WERDEN: - alle Mitarbeiter aus Ihrem Bereich - alle Auszubildenden/Marktassistenten, welche in Ihrem Bereich aktuell eingesetzt werden - alle Verbundmitarbeiter mit einem festem Arbeitsplatz in Ihrem Bereich VORGEHENSWEISE: 1. ergänzen Sie in diesem Dokument die

Beispiel Hannes  
 29.09.2020 08:30-09:15 = 0,50 Stunden

hier kann der Teilnehmer optional eine Bemerkung ergänzen