

Bankinsurance: SwissLife und Valiant erarbeiten zusammen mit dem Vertrieb ein funktionierendes Modell der Zusammenarbeit

In vielen Lebenssituationen braucht es Banken und Versicherungen, um Kundenbedürfnisse ganzheitlich abzudecken. SwissLife und Valiant wollen deshalb innerhalb ihrer Partnerschaft die lokale Zusammenarbeit zwischen Bankfiliale und Versicherungsagentur erfolgreich gestalten. Dazu müssen Kompetenzen, Angebote und Prozesse klar definiert sein. Stimmt soll in einem Co-Creation Prozess zusammen mit dem Projektteam und unter konstantem Einbezug von Agenturen und Filialen ein gemeinsames Beratungskonzept erarbeiten.



- **Mehr Vermittlung**
- **Effiziente Zusammenarbeit**

«Stimmt hat uns geholfen, die Kundenperspektive konsequent einzunehmen. Ausserdem konnten sie als Kenner sowohl der Banken- wie der Versicherungswelt zu tragfähigen Lösungen bei der Zusammenarbeit beitragen.»

Sepp Ruchti

Leiter Operations und Performance Management
Vertrieb, Swiss Life

