



Anlageberatung im Einklang mit agree21 – Genossenschaftlich. Digital. Effizient.

Als genossenschaftliche Bank stehen Sie täglich im Spannungsfeld zwischen persönlicher Nähe zum Mitglied und wachsendem regulatorischem Druck. Die Anlageberatung ist dabei ein zentrales Element Ihrer ganzheitlichen Kundenbetreuung – und gleichzeitig eine der komplexesten Disziplinen im Beratungsgeschäft.

Der optimierte Anlageberatungsprozess unterstützt Sie dabei, Ihre Beratung effizient, rechtssicher und kundenorientiert zu gestalten – vollständig integriert mittels Vorgangsvorlage in agree21. So stärken Sie Ihre Rolle als verlässlicher Partner vor Ort und sichern gleichzeitig die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Nutzen Sie jetzt die Chance, Ihre Anlageberatung auf das nächste Level zu heben – persönlich, effizient und digital integriert. Wir begleiten Sie dabei – partnerschaftlich, praxisnah und im Einklang mit Ihrer genossenschaftlichen Identität.



Beraten Sie mit Leichtigkeit und Sicherheit

Ihre Mitarbeitenden werden durch einen klar strukturierten Prozess geführt – das schafft Sicherheit im Gespräch, reduziert Fehlerquellen und stärkt das Vertrauen Ihrer Mitglieder.



Nutzen Sie Ihre Systemwelt optimal aus

Der Prozess fügt sich nahtlos in agree21 ein – Sie arbeiten effizient und schaffen ein durchgängig digitales Beratungserlebnis.



Starten Sie schnell und unkompliziert

Mit unserer praxisnahen Unterstützung gelingt die Einführung reibungslos – Sie gewinnen Zeit, vermeiden Umwege und bringen Ihre Beratung direkt auf das nächste Level.



Ihre Herausforderungen

Was beschäftigt Sie aktuell in der Anlageberatung?

Sie möchten Ihre Mitglieder umfassend und persönlich beraten, stoßen dabei aber auf immer komplexere regulatorische Vorgaben.

Sie wünschen sich einen klar strukturierten Prozess, der Sie sicher durch das Gespräch führt – ohne den genossenschaftlichen Gedanken aus dem Blick zu verlieren.

Sie werden durch Systemgrenzen und fehlende Integration ausgebremst – das stört den Beratungsfluss und kostet Sie wertvolle Zeit

Sie spüren den Anspruch Ihrer Kund*innen nach Transparenz und digitaler Unterstützung, möchten aber gleichzeitig Ihre persönliche Beratungskompetenz bewahren.

Sie suchen nach einer Lösung, die sich nahtlos in Ihre bestehende agree21-Systemwelt einfügt, ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre Mitarbeitenden.

Unsere Lösungen

Wir stellen Ihnen einen technisch optimierten Beratungsprozess zur Verfügung, der speziell für die Anforderungen genossenschaftlicher Banken entwickelt wurde – effizient, regelkonform und mit dem Fokus auf Ihre Mitglieder.

Sie integrieren die Vorgangsvorlage nahtlos in Ihre Genossenschaftliche Beratung – direkt in agree21, ohne zusätzlichen Aufwand.

Ihre Mitarbeitenden werden strukturiert durch das Gespräch geführt – das schafft Sicherheit, reduziert Fehlerquellen und stärkt das Vertrauen Ihrer Mitglieder.

Sie profitieren von einem digitalen Prozess, der regulatorische Anforderungen automatisch berücksichtigt und Ihre Beratungsqualität nachhaltig verbessert.

Auf Wunsch begleiten wir Sie zusätzlich bei der Einführung – mit einer individuellen Prozessanalyse und technischen Umsetzung, abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

AWADO GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg

Manfred Wester

Senior Spezialist
+49 171 7734558
manfred.wester@awado-gruppe.de