

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ «СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ»

2021

19.04.2021

ПРЕДПОСЫЛКИ

- ВТБ Капитал Инвестиции запустил новый канал привлечения клиентов «сотрудники Компаний»
- Комплексное предложение для «сотрудников Компаний» базируется на 6 пунктах, среди которых обучение является фундаментом

ОБУЧЕНИЕ

Школа инвестора
персонализирована под
Компанию

УДОБСТВО

Все что нужно для
инвестиций на
внутреннем портале
Компании

СЕРВИС

Выделенные кураторы и
приоритетная поддержка

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Особые условия

ВТБ МОИ ИНВЕСТИЦИИ

Кастомизированный UX / UI

ПРОЧЕЕ

Еще больше
преимуществ от партнеров

Сотрудники компаний – какие они:

- **Цель** – научить сотрудников компаний взвешенному инвестированию с WIM
- **Платформа** – Школа Инвестора ВТБ
- **Подход у обучению:**
 - Персонализированное обучение от потребности (опросы)
 - Комбинация блоков, объединяющихся в курс как puzzle
 - Упор на практические навыки
 - Геймификация
 - Акцент на продукты, подходящие по риск-профилю
- **Чему учим:**
 - Обучение инвестированию
 - Продуктовое обучение
 - Аналитические материалы

| | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| Опыт есть | Время есть | Хочет разбираться |
| Нет опыта | Нет времени | Не хочет вникать |



| | | |
|----------------------|-------------------|---|
| Продвинутое обучение | Детальная инфо. | Самостоятельная торговля / инвест. консультирование |
| Вводные курсы | Коротко о главном | ПИФы / ДУ |

1.1. ОБУЧЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЮ. ИНСТРУМЕНТЫ

1. Опросники по обучению встроенные в платформу ШИ, чтобы понять

1. Опытный / начинающий
2. Подробно / коротко доносить инфо
3. Акцент на самостоятельную торговлю / ДУ

1. Вводный первый online вебинар

1. Готовность к инвестированию (риски)
2. Продаем ценность инвестирования
3. Вскрываем боли
4. Показываем варианты решений
5. Продаем необходимость обучения
6. Как купить продукты

1. Автовебинары

2. Монтируем на основе записи online вебинара
3. Крутим регулярно в определенное время
4. Подключаем модераторов для ответов в чате во время автовебинара

4. Марафон

1. Срочный – 3-4 недели
2. Акцент на практические знания
3. Регулярные короткие уроки
4. Домашние задания с проверкой
5. Выдача сертификата
6. Лучшие ученики получают ценные призы / доп.скидки

4. Telegram-бот учитель

4. База знаний

1. Что такое IPO
2. Какие книги можно почитать
3. Как выбрать брокера
4. Как выбрать УК
5. Другие материалы

1.2. ОБУЧЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЮ. МАТЕРИАЛЫ

1. Опросники по обучению

1. Готового нет – создать

2. Вводный первый online вебинар для начинающих – создать из:

1. Презентация «Искусство инвестиций для КИБ»
2. ШИ: зачем каждому нужно инвестировать
3. ШИ: сколько денег нужно, чтобы начать инвестировать
4. ШИ: если хочется начать, но не хочется глубоко разбираться
5. ШИ: как снизить риски на бирже: 6 советов
6. ШИ: стоит ли начинать инвестировать, если есть кредиты

2. Вводный вебинар для продвинутых – сделаем позже

4. Марафон для тех, кто хочет разбираться

1. Проработать загрузку ответов на домашние задания + их проверка
2. ШИ: тест-какой вы инвестор
3. ШИ: основы управления личным капиталом
4. ШИ: первые шаги на бирже
5. ШИ: как выгодно покупать валюту на бирже
6. ШИ: как заработать на облигациях

5. Марафон для тех, кто не хочет вникать

5. ШИ: Как выбрать ПИФ и управляющую компанию
6. ШИ: как устроен ПИФ и зачем он нужен
7. Сайт УК: конструктор портфеля ПИФов

7. Telegram-бот учитель для тех, у кого нет времени – сделаем позже

6. База знаний

1. Автовебинары

1. Монтируем на основе записи online вебинара
2. Все остальные материалы с ШИ кладем в базу знаний для самостоятельного изучения при желании – это общий раздел

2. ПРОДУКТОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Выкладываемое самое актуальное продуктивное обучение:

1. ШИ: как открыть брокерский счет
2. ШИ: ИИС
3. ШИ: как выгодно покупать валюту
4. Другие по потребности

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. **Ежеквартальные прогнозы рынков капитала от Research**
 1. в виде вебинара
 2. В виде презентации к вебинару
 3. В виде подробного исследования
2. На основе опроса сотрудников проводим **отдельный вебинар на узкую тему от Research**
 1. выбор по закрытому списку тем

3. ВНЕШНИЙ ВИД СТРАНИЦЫ КОМПАНИИ НА ШКОЛЕ ИНВЕСТОРА



Вы вошли как [Ivanov@vtb.ru](#)



Ростелеком

Школа инвестора специально для Ростелеком

Обучение

Аналитика
прогнозы

Прямые
эфирсы

Продукты

Контакты

Уважаемый сотрудник Ростелеком!

VTB Капитал Инвестиции рад приветствовать вас на специальном обучающем портале для сотрудников компании Ростелеком. Для вас мы подготовили особые условия по 6 направлениям:

ОБУЧЕНИЕ

Школа инвестора
персонализирована под
Компанию

Подробнее

УДОБСТВО

Все что нужно для
инвестиций на расстоянии
вытянутой руки

Подробнее

СЕРВИС

Выделенные кураторы и
приоритетная
поддержка

Подробнее

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Особые условия

Подробнее

ВТБ МОИ ИНВЕСТИЦИИ

Кастомизированный
UX / UI

Подробнее

ПРОЧЕЕ

Еще больше
преимуществ от
партнеров

Подробнее

1

Вход на страницу ШИ по корпоративному e-mail.

Для каждой компании создается группа из нескольких шаблонов адресов e-mail для идентификации и навигации пользователя на выделенный раздел школы Компании.

Пример: для Ростелеком: *@rt.ru и *@rostelecom.ru

Все пользователи, зарегистрировавшиеся по указанным корпоративным e-mail навигируются на персонализированную страницу ШИ Ростелеком

2

Дизайн.

Персонализированная страница Компании на ШИ должна отличаться наличием логотипа компании, названием компании в шапке заглавной страницы и обращении.

3

Раздел «обучение».

Содержит персонализированные для сотрудников Компании и общие для всех обучающие материалы. Первым шагом размещен опрос, позволяющий предложить материалы, соответствующие уровню знаний/времени и желанию разбираться. Список общих материалов один для всех страниц Школ Компаний (с возможностью удаления по списку обпереченных материалов у определенных Компаний), персонализированные материалы не пересекаются между Компаниями. Необходима админка на добавления/удалением материалов для сотрудников бизнес-линии. Материалы на странице должны соответствовать разделу 1.2 презентации.

4

Аналитика и прогнозы.

Раздел соответствует п.3 презентации. Содержит общую для всех Компаний часть, так и персонализированную (если были отдельные вебинары)

5

Прямые эфиры

Содержит персонализированные эфиры, проведенные под Компанию и общие, доступные всем пользователям ШИ с полным функционалом задавания вопросов/просмотра и т.д.

6

Продукты

В разделе указываем таблицу с промокодами и продуктовым обучении в соответствии с п.2 презентации

7

Контакты

Этот раздел отличается от Компании. Используются уникальные e-mail-поддержки и возможно, номера телефонов.

8

Раскрытие преимуществ «Обучение».

При нажатии на кнопку «подробнее» появляется рор-уп с расшифровкой преимуществ данного пункта. Текст рор-уп:
При регистрации на сайте Школы Инвестора ВТБ по корпоративному e-mail вы попадаете на персонализированный раздел школы вашей Компании. Здесь вы найдёте отобранные материалы, а так же специальные курсы и особые условия по продуктам, доступные только сотрудникам вашей Компании.

9

Раскрытие преимуществ «Удобство».

При нажатии на кнопку «подробнее» появляется рор-уп с расшифровкой преимуществ данного пункта. Текст рор-уп:
Инвестиции еще никогда не были так близки и удобны. Специально для вас мы разместили всю необходимую информацию на выделенной странице вашей Компании на сайте Школы Инвестора ВТБ и на внутреннем портале вашей компании..

10

Раскрытие преимуществ «Сервис».

При нажатии на кнопку «подробнее» появляется рор-уп с расшифровкой преимуществ данного пункта. Текст рор-уп:
Если у вас возникли вопросы с инвестициями, то мы с удовольствием поможем их решить. Для сотрудников вашей компании доступны выделенные клиентские менеджеры и приоритетная онлайн-поддержка.

11

Раскрытие преимуществ «Инвестиционные продукты».

При нажатии на кнопку «подробнее» появляется рор-уп с расшифровкой преимуществ данного пункта. Текст рор-уп:
Воспользуйтесь особыми условиями на брокерское обслуживание со скидками по промокодам для сотрудников вашей Компаний. Так же следите за продуктами и услугами, которые мы будем выпускать специально для вас

12

Раскрытие преимуществ «ВТБ Мои Инвестиции».

При нажатии на кнопку «подробнее» появляется рор-уп с расшифровкой преимуществ данного пункта. Текст рор-уп:
Чтобы сделать использование приложения ВТБ Мои Инвестиции еще более приятным и интуитивным мы внесли в него элементы кастомизации для сотрудников вашей компании.

13

Раскрытие преимуществ «Прочее».

При нажатии на кнопку «подробнее» появляется рор-уп с расшифровкой преимуществ данного пункта. Текст рор-уп:
Еще больше скидок с специальных предложений от партнеров в данном раздел