

# 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 / кратко 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 обпереденных 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*