



Ideen & Positionen einer Agentur

KI: Next Level in Vertrieb und Marketing

27. Mai 2025

ATELIER STEINBÜCHEL & PARTNER

Agentur für Marken- und Vertriebskommunikation

01 IHR REFERENT



CHRISTOPH VON FORSTNER

Partner
Beratung und Strategie
Spezialist für
Versicherung und Finanzen



Klick zum Video/Webseite

www.ateliersteinbuechel.de/versicherungsmarketing-banken/

FAQ 01

Welche Vorteile bringt KI in Marketing und Vertrieb der Finanzdienstleistungsbranche?

- ✓ KI hilft uns zielgenauer zu agieren – unsere Zielgruppen schneller und effizienter zu erreichen.
- ✓ KI hilft uns schneller und günstiger zu sein – auch bei der Erstellung und Feinjustierung von Kommunikationskampagnen.
- ✓ KI hört in den Markt und erkennt zukünftige Chancen bzw. Trends.
- ✓ KI hilft bei der Kommunikation von wichtigen Informationen.

FAQ 02

Kann KI den Mensch in der Beratung ersetzen?

Wichtig: Der Vertrieb in der Finanzdienstleistung bleibt am Ende immer noch menschlich und personenbezogen. KI hilft dabei!

FAQ 03

Welchen Stellenwert hat KI aktuell bei Versicherungen?

34 %

KI wird nicht genutzt

34 %

14 %

14 %

Die Nutzung von KI wird ermöglicht.

52 %

52 %

Die Nutzung von KI ist in Planung.

Die jährliche Umfrage der Branchen-Weiterbildungsinitiative "Gut beraten" des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWW e. V.) in 2024

FAQ 04

Auf welche Marketing- und vertriebsrelevante KI Unterstützung sollte man sich fokussieren?



Hyperpersonalisierung und Individualisierung

Predictive Analysen des Marktes

Sales & Marketing Attribution

Sentiments Analyse

Umsetzungsunterstützung (generative KI)

KI Beratung Avatare

KI unterstützte Social Media Aktivitäten

KI gestützte Salesaktivitäten zu Websitebesuchern

FAQ 05

Was ist unter Hyperpersonalisierung und Individualisierung zu verstehen?



BEISPIEL

The Ultimate AI Masterpiece
virtuelle Kunstinstallation von BMW



Die KI schuf Querverweise zwischen 50.000 Kunstwerke aus 900 Jahren Kunstgeschichte und 50 Arbeiten von zeitgenössischen Künstler*innen.

Auf der Grundlage des gesammelten Wissens erschuf die KI völlig neue Kunstwerke.

Diese Werke wurden auf eine virtuelle Version des BMW 8er Gran Coupé projiziert.



BEISPIEL

13 mal in 13 Wochen hat Afri Cola Nutzerdaten ausgewertet und die Website mit KI neu gestaltet.



BEISPIEL

7 Millionen Nutella Gläser werden zum Einzelstück



BEISPIEL

Umsetzungsunterstützung – Canada Life (generative KI)



canada life

Zeit gut investiert?

Wie Zeit nutzen Sie sinnvoll? Die Steuererklärung macht eine App, den Rufwechsel Ihre Werkstatt, ein unabhängiger Berater plant Ihre finanzielle Zukunft. Damit Sie sich um die Gartenarbeit kümmern können. **Oder wie machen Sie das?**



LASSEN SIE SICH BERATEN.

canada life

Geld gut investiert?

Auf den ersten Blick sah es nach einer guten Idee aus. Aber bei der Geldanlage haben schlechte Entscheidungen langfristige Auswirkungen. Ein unabhängiger Berater unterstützt Sie bei der richtigen Finanzplanung und Vorsorge. **Oder wie machen Sie das?**



LASSEN SIE SICH BERATEN.

canada life

Über Geld spricht man nicht?

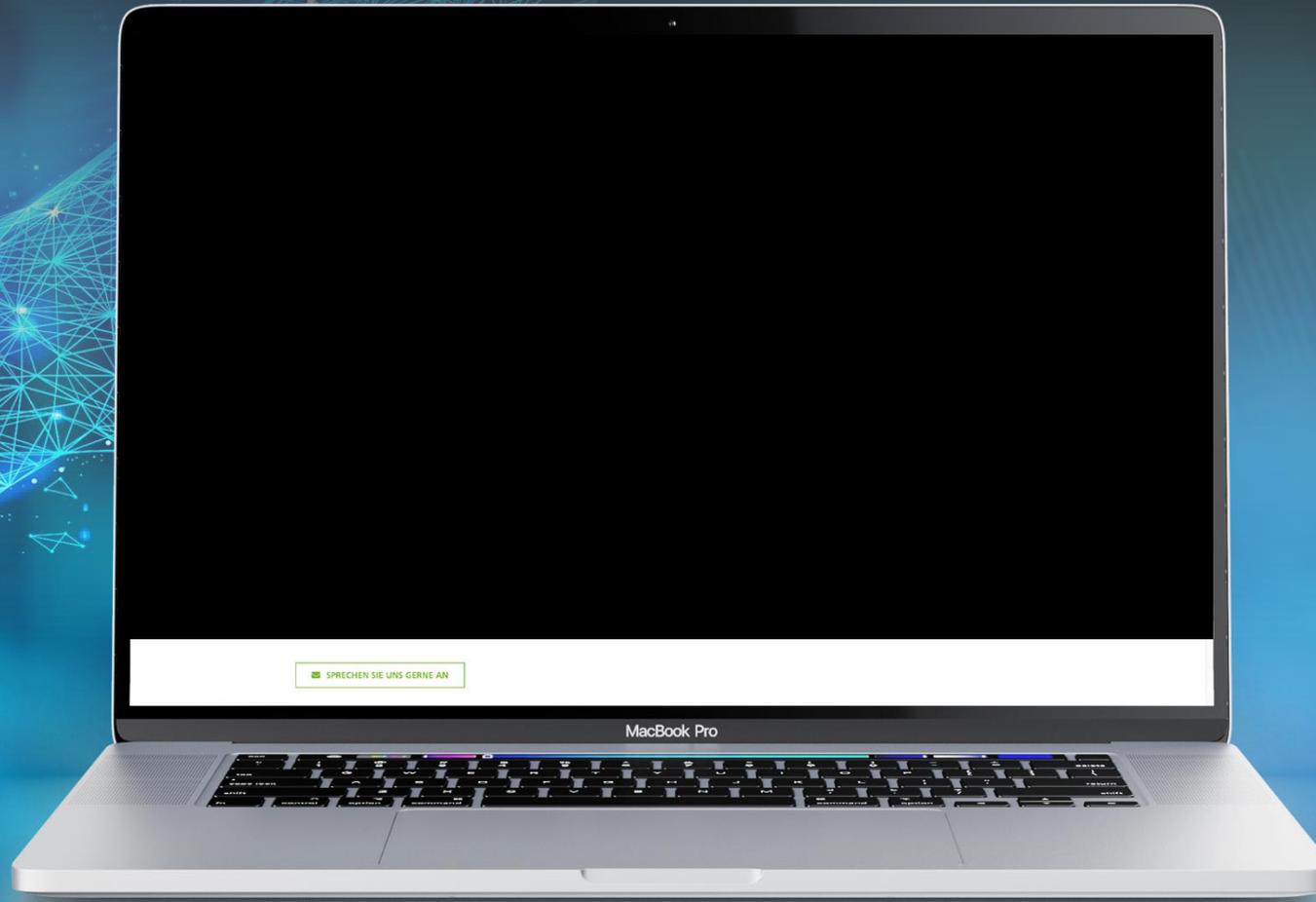
Doch, wenn es um Ihre finanzielle Zukunft geht! Sprechen Sie gemeinsam mit einem unabhängigen Berater über „Erfarke im Finanz“ an und finden Sie die beste Lösung für Ihre Altersvorsorge oder Arbeitskraftabsicherung.



LASSEN SIE SICH BERATEN.

BEISPIEL

KI generierte Bewegtbilder



ATELIER STEINBÜCHEL & PARTNER
Agentur für Marken- und Vertriebskommunikation

BEISPIEL

Schulungs-Videos mit Avatar



Der deutsche Fondsverband BVI geht innovative Wege:

Die Videoserie zu Research- und Statistik-Themen wird durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) auf ein neues Level gehoben.

WIE KÖNNEN
FONDS-AUSZAHLPLÄNE
EIN REGELMÄSSIGES
ZUSATZEINKOMMEN
ERMÖGLICHEN?

Der Avatar von Markus Michel,
Leiter Research beim BVI



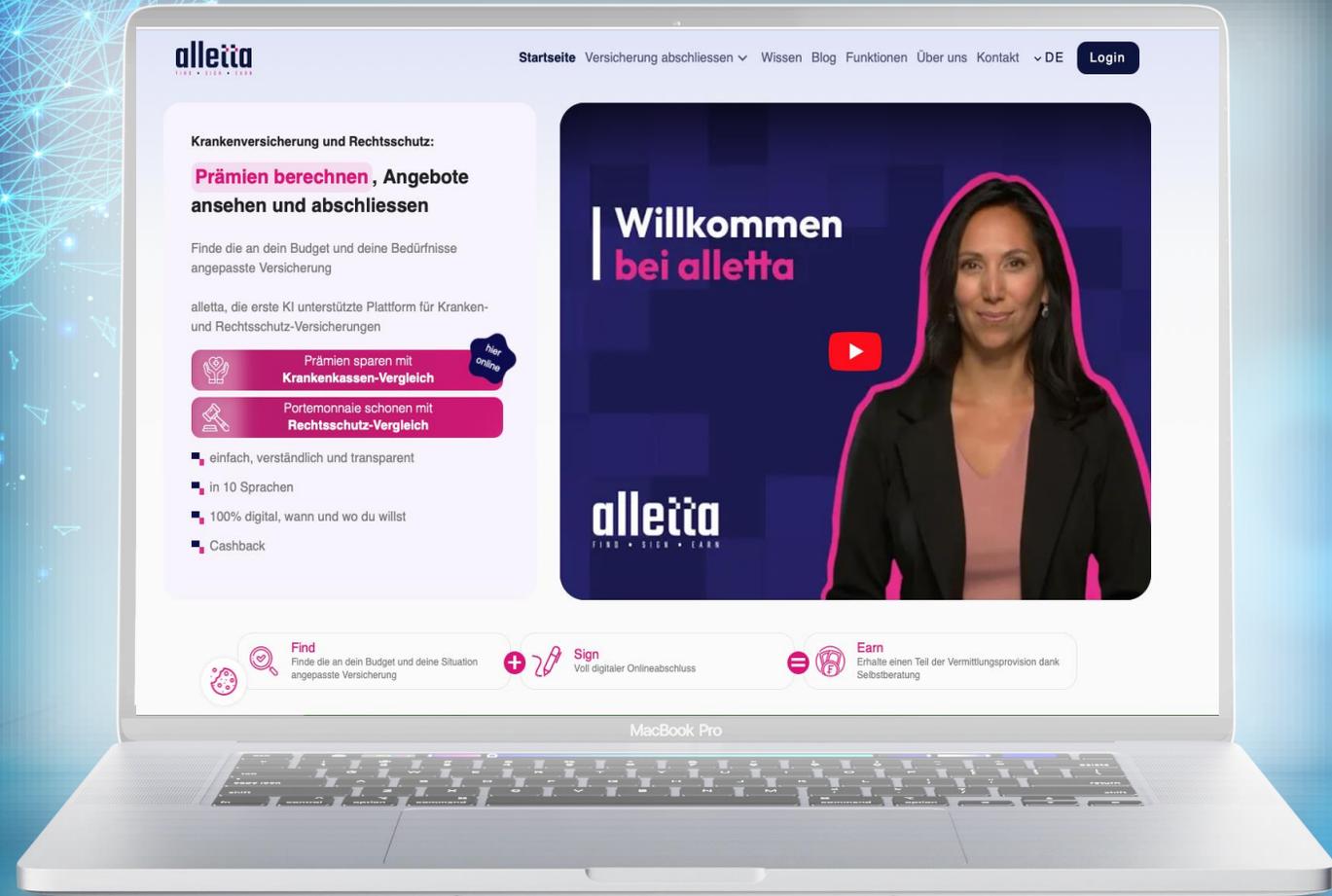
https://www.youtube.com/watch?v=gXsnu1RfM_s

BEISPIEL

alletta, die erste KI unterstützte Plattform für Kranken- und Rechtsschutz-Versicherungen in der Schweiz

Die Avatarin Aletta hilft bei der Suche nach den günstigsten Anbietern unkompliziert, stressfrei und verständlich.

- Beratung in bis zu 10 Sprachen
- Prämien berechnen
- Selbstberatung und Cashback
- Bei der Finanzmarktaufsicht registriert
- Verträge abschliessen



<https://alletta.ch/de/home>

BEISPIEL

ERGO VR Experience
Next Level: Versicherung virtuell erleben*



„Mit der Ergo VR Experience ist es uns erstmals gelungen, Versicherungsprodukte erlebbar zu machen. Was bisher eher abstrakt und theoretisch war, wird nun anschaulich, verständlicher und erfahrbar. Wir sind davon überzeugt, dass diese Form des virtuellen Austauschs einen echten Mehrwert für unsere Kunden und unsere Vertriebspartner bietet und eine tolle Ergänzung zur klassischen Beratung darstellt.“

**Mark Klein, Digital-Chef der Ergo Group und
Vorstandsvorsitzender bei Ergo Digital Ventures**



BEISPIEL

KI Beratung - Avatare
(Beispiel LBBW - Recruiting, Employer Branding)

Die LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) setzt im Recruiting und Employer Branding auf den ältesten bestehenden Avatar:

Katharina, Königin von Württemberg und Gründerin der LBBW.

Bei der Mitarbeiteransprache heißt es aufzufallen.



BEISPIEL

KI Beratung - Avatare (Beispiel Dialog - Vermittlung von Expertenwissen)



Die Dialog setzt im Generali Konzern auf Avatare die bewusst nicht realitätstreu gehalten sind, aber die besonderen Merkmale der einzelnen realen Berater übernehmen. Diese Spezialisten präsentieren und diskutieren mit Kunden Ihrer Spezialbereiche.



Zukunftsplanung leicht gemacht: Tipps zur Vorsorge für junge Leute gibt die digitale Kollegin von Nicole Bexkens, Key Account Manager Vertriebsdirektion Makler Leben.



Warum uns der persönliche Kontakt auch in Zeiten der Digitalisierung so wichtig ist, erklärt der Avatar von Christoph Steiniger, Key Account Manager Vertriebsdirektion Makler Leben.

The screenshot shows the Dialog website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dialog' and various menu items like 'News', 'Produkte', 'Schaden', 'Services', 'Unternehmen', 'Rechner', 'Bestand', 'Kontakt', and 'Login'. Below the navigation, there is a main content area with the heading 'Wir bringen Bewegung in die Kommunikation'. Underneath, there are two sections: 'Innovative Videos mit Avataren' and 'Avatar: sympathisch und nah'. The 'Innovative Videos mit Avataren' section includes a small video player and a text block. The 'Avatar: sympathisch und nah' section also includes a small video player and a text block. At the bottom of the screenshot, there is a larger video player with the title 'Avatar-Film ab!' and a play button. The video player shows a woman speaking, with a smaller inset video of another woman. The Dialog logo is visible in the top right corner of the video player.



FAQ 07

Wo können Avatare sinnvoll in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden?



Avatare im Unternehmen ...

- ✓ helfen beim **Onboarding**
- ✓ sorgen für mehr **Arbeitssicherheit**
- ✓ vermitteln und **erhalten Wissen**
- ✓ **helfen gesund zu bleiben**
- ✓ beantworten die **FAQ's**
- ✓ **unterstützen** in der Beratung
- ✓ sprechen alle **Sprachen**
- ✓ sind Profis im **Employer Branding**

FAQ 08

Wie starte ich mein Avatar Projekt?

Lassen Sie uns über Ihre sinnvollen Ansätze im Marketing und Vertrieb sprechen. Unsere Branchen-Erfahrungen und z.B. die faszinierenden technischen Umsetzungen von Guido Breunung (ai-avatare.com) ergänzen sich perfekt.



✓ Technologie-Know-how und
Umgang mit Datenschutz



✓ Branchenverständnis
und Kreativität



Constanze



Christoph

ATELIER STEINBÜCHEL & PARTNER
Agentur für Marken- und Vertriebskommunikation