

Leitbild der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, Berlin

1.1. Identität und Auftrag: Wer sind wir? Was ist unser selbstgewählter und/ oder trägerspezifischer Auftrag?

GOING PUBLIC! ist seit 1990 bundesweit als Spezialist für Schulungen, Beratungsleistungen und Personalentwicklung für Unternehmen der Bank- und Versicherungsbranche sowie für unabhängige Finanzdienstleister tätig. Diese Spezialisierung setzt sich fort in den in Berlin angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen nach SGB III. GOING PUBLIC! ist und bleibt im Privatbesitz. Auch werden von GOING PUBLIC!- Mitarbeiter/-innen keine Finanzdienstleistungsprodukte vertrieben. Dies bedeutet für unsere Kunden, dass sie alle genannten Dienstleistungen absolut neutral und produktgeber-unabhängig erhalten. Das jeweils aktuelle Leitbild ist seit dem 21.08.2005 auf der GONG PUBLIC! Homepage unter <http://www.going-public.edu/ueberuns/leitbild.php> veröffentlicht und für jedermann einsehbar.

1.2. Werte: Wofür stehen wir?

Das GOING PUBLIC! Team steht für Leistung und Kundenorientierung, denn Lernen ist für uns kein Selbstzweck. Die Basis für uns sind Werte wie Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Professionalität sowie Vertrauen. Innovationen, die den Kundennutzen weiter optimieren sind oftmals Resultat der Tatsache, dass wir die Frage nach dem „Warum?“ als sehr wichtig ansehen.

1.3. Kunden: Wer sind unsere Auftraggeber und Teilnehmende, Adressaten / Zielgruppen? Wer nimmt real an unseren Veranstaltungen teil?

Im Bereich der Schulungen/ Seminare/ Trainings fokussiert sich GOING PUBLIC! seit der Unternehmensgründung im Jahre 1990 bundesweit auf Personen, die Dritte in Finanzdingen beraten (werden). Dabei kommen die Teilnehmer/-innen schwerpunktmäßig aus Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungsvertrieben oder sind freie (ungebundene) Vermittler und Makler. Bei Banken und Versicherungen wendet sich das Seminarangebot zusätzlich



GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
D-10965 Berlin
HR B 122069, Berlin
(Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0
Fax (030) 68 29 85-22

www.going-public.edu
info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016

auch an Auszubildende der Berufsbilder Bankkauffrau/-mann (IHK) oder Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (IHK).

Personen, die erst in die Finanzdienstleistungsbranche einsteigen möchten, finden in Berlin Qualifikationsangebote nach SGB III, die durch die Bundesagentur für Arbeit, Die Berliner Jobcenter, die Berufsgenossenschaften und den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr gefördert werden.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung oder Personalverantwortliche von Finanzdienstleistungsunternehmen sind unsere Ansprechpartner im Bereich der Beratungsprojekte. Auch der Aufbau bzw. der Betrieb von Unternehmens-Akademien, deren Tätigkeiten von GOING PUBLIC! unterstützt werden, bespricht GOING PUBLIC! mit diesen Entscheidungsträgern.

1.4. Allgemeine Unternehmensziele: Was wollen wir allgemein erreichen? Was sind unsere Organisationsziele?

Extern:

GOING PUBLIC! wird seiner Zielgruppe stets ein attraktives und praxisnahes Qualifikations-, Trainings-, Software- und Beratungsangebot anbieten. Dabei sollen unsere Kunden bei der Erreichung ihrer persönlichen und individuellen Ziele durch eine konstant hohe Beratungs-, Software-, oder Schulungs- bzw. Trainingsqualität unterstützt werden. So erreichen wir eine sehr hohe durchgängige Kundenzufriedenheit bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Dieses führt zu dauerhaften Kundenbeziehungen sowie Weiterempfehlungen innerhalb der Zielgruppe. Für den SGB III-geförderten Bereich bedeutet dies, eine möglichst hohe Wiedereingliederung in das Berufsleben zu ermöglichen und zu unterstützen.

Im Segment der berufsbegleitenden Qualifikationen zur/-m

- Versicherungsfachfrau/-mann (IHK)
- Fachberater/-in für Finanzberatung (IHK)
- Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)

strebt GOING PUBLIC! die im Vergleich zu unseren Mitbewerbern höchste Bestehensquote im Rahmen der Kammerprüfungen und somit exzellent qualifizierte Teilnehmer/-innen an.

Außerdem soll die bundesweite Marktführerschaft (gemessen an der Teilnehmerzahl) ange-



GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
D-10965 Berlin
HR B 122069, Berlin
(Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0
Fax (030) 68 29 85-22

www.going-public.edu
info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016

strebt bzw. weiter ausgebaut werden. Bei Beratungsprojekten steht neben der Zielerreichung die Implementierbarkeit der Ergebnisse im Focus.

Intern:

Vorne an steht die Unternehmens- bzw. Existenzsicherung. Das Produktangebot muss daher eine hohe Unabhängigkeit von gesetzlichen Regelungen oder vom Arbeitsmarkt aufweisen.

Weitere Ziele sind (in alphabetischer Reihenfolge) das Ertragswachstum sowie eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Diese Ziele werden durch einen sinnvollen Einsatz finanzieller Mittel sowie durch einen optimierten Arbeitsablauf erreicht, indem jedem Mitarbeiter ein großes Maß an Selbständigkeit und Verantwortung übertragen wird.

1.5. Fähigkeiten: Was können wir? Über welches „Know-How“ verfügen wir?

Die Leistungen von GOING PUBLIC! basieren auf Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1990. Wir besitzen somit Detailkenntnisse im Bereich der Personalentwicklung, der Marktanforderungen sowie Seminarorganisation und –durchführung. Seit 1990 haben wir Seminar- und Trainingsbeurteilungen von mehreren Tausend Seminarteilnehmer/-innen ausgewertet und in die Produktgestaltung und –durchführung sowie Qualitätssicherung einfließen lassen.

Die Zusammenarbeit mit freiberuflichen Dozenten und Trainern, sowie eine schlanke interne Organisation ermöglichen es uns, im Rahmen unserer Spezialisierung schnell und flexibel auf Anforderungen und Veränderungen des Marktes mit passgenauen Lösungen vorausschauend zu reagieren.

Seit Jahren modularisieren wir Trainings und Qualifikationen, um die Dauer von Präsenzzeiten und die Flexibilität für unsere Kunden zu optimieren. Das Blended-Learning-Konzept setzen wir bei berufsbegleitenden Qualifikationen sehr erfolgreich ein. Hierbei werden Präsenzphasen durch Online-Trainingsangebote flankiert und vor- bzw. nachbearbeitet.

Bereits seit dem Jahr 2000 verfügt GOING PUBLIC! so über ein spezielles Know-How, mit dem Unternehmenskunden auf ein besonderes Angebot zurückgreifen können: Individuelle Seminarplanungen richten sich nach dem Vorkenntnisstand der Teilnehmer und die Semi-



narunterlagen sowie der Internetbereich sind orientieren sich am Corporate Design des Kunden.

Die Vorstände sind Autoren und Herausgeber von vier Fachbüchern und einer Lehrbuchreihe die u.a. als Literatur für die Vorbereitungsstudiengänge auf IHK-Prüfungen eingesetzt werden. Außerdem ist die Geschäftsleitung in zahlreichen IHK-Prüfungsausschüssen und Arbeitskreisen des DIHK vertreten. Vorstand Frank Rottenbacher ist beim AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. das für Politik und Qualifikation zuständige Vorstandsmitglied und begleitet somit beispielsweise die deutsche Gesetzgebung bei relevanten Themen sehr intensiv.

Die Betreuung von GOING PUBLIC!-Teilnehmern wird durch ein sehr hohes Know-How bei der Beantragung der IHK-Prüfungszulassungen sowie der Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) abgerundet.

Zum 01.01.2009 wurde sich mit 76% der GOING PUBLIC! Dr. Kriebel Beratungsrechner GmbH beteiligt. Die Verkaufs- und Rechensoftware „Dr. Kriebel Beratungsrechner“ soll die Verkaufserfolge der GOING PUBLIC! Zielgruppe unterstützen und erhöhen.

1.6. Leistungen: Was, welche Produkte und Dienstleistungen, bieten wir an?

1. Nach SGB III geförderte Qualifizierungsmaßnahmen, um unseren Teilnehmern einen beruflichen (Wieder)einstieg in die Finanzdienstleistungsbranche zu ermöglichen.
2. Modulare Vorbereitungen auf IHK-Prüfungen im Blended-Learning-Konzept (incl. umfangreicher Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen):
 - Berufsbegleitend geprüfter Versicherungsfachfrau/- mann (IHK)
 - Berufsbegleitend Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)
 - Berufsbegleitend Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)
 - Berufsbegleitend Bachelor of Economics

Unterstützung der West Pomeranian Business School bei der Durchführung des Bachelorprogramms in Deutschland mit dem Schwerpunkt financial advisory services.



GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
D-10965 Berlin
HR B 122069, Berlin
(Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0
Fax (030) 68 29 85-22

www.going-public.edu
info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016

3. Soft-Skill-Trainings
 - eigene Marke: ADAPt®-Training
(Kudentypologisierung)
4. Beratungsleistungen
 - Personalentwicklung
 - Umsetzung der Anforderungen der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie und MiFID
 - Expertennetzwerk ist geknüpft und erfolgreich: Rechts- und Steuerberatung kann über diese Partner mit einbezogen werden.
5. (Lern-)Unterlagenmanagement (Skripte, Internet-Forum-Betreuung, Chat, Präsentationen)
6. Durchführen einer auf die Kundenbedürfnisse orientierten und an das Kundendesign angepassten Akademie
7. Vier Fachbücher, mehrere Fachbroschüren und eine Lehrbuchreihe: Die IHK-Sachkundeprüfung des Versicherungsvermittlers, 2 Bände Praxiswissen Finanzdienstleistungen, Finanzberatung für gewerbliche Kunden (alle erschienen im Lexis Nexis Verlag) Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (Lehrbücher und Lernsituationen, erschienen im Bildungsvlag EINS)
8. In Kooperation mit Partnern aus der FDL eine Premium- Ausbildung für Schulabgänger zur/m *Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen (IHK)*
9. Unterstützung der WestPomeranian Business School bei der Durchführung des Bachelorprogramms in Deutschland mit dem Schwerpunkt financial advisory services.
10. Rechen- und Verkaufssoftware: Dr. Kriebel Beratungsrechner

1.7. Ressourcen: Was haben wir dafür zur Verfügung? Worauf können wir zurückgreifen?

Im GOING PUBLIC! Team herrscht eine offene Atmosphäre, in der Kreativität bzw. Verbesserungsvorschläge gefördert werden. Regelmäßige Treffen in Qualitätszirkeln ermöglichen und institutionalisieren organisationales Lernen.

Kontakte zu vielen Finanzdienstleistungsunternehmen führen zu einer umfassenden Marktkennntnis. Auch kann GOING PUBLIC! auf ein intensives Kontaktnetz zu Politik (über die Vor-



GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
D-10965 Berlin
HR B 122069, Berlin
(Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0
Fax (030) 68 29 85-22

www.going-public.edu
info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016

standstätigkeit im AfW e.V.), zum Kammersystem (IHKn und DIHK) sowie zur Fachpresse zurückgreifen und davon profitieren.

Für die Durchführung der Seminare und Trainings kann GOING PUBLIC! auf einen Stamm von ca. 95 freiberuflichen Trainern und Dozenten bauen, die alle durch ein mehrstufiges Dozenten-Trainings-Seminar ausgewählt und weiter für ihre Tätigkeit qualifiziert wurden. Auch werden diese regelmäßig intern weiterqualifiziert.

Alle Seminarunterlagen (über 4.000 Online-Übungsaufgaben, die Seminar-Vorbereitungsleitfäden, die Skripte und Literatur) sind mit größter Sorgfalt selbst erstellt. Das Content-Management-System, das den Online-Seminar-Support regelt, ist eine auf den spezifischen Bedarf der Finanzdienstleistungsbranche von GOING PUBLIC! entwickelte Speziallösung. Eine selbst entwickelte Studienverwaltung ermöglicht die modulare Planung der Seminare sowie eine professionelle Teilnehmerbetreuung und –abrechnung.

1.8. Gelungenes Lernen

Was können unsere Teilnehmenden im denkbar besten Fall, wenn sie unsere Kurse, Seminare, Maßnahmen etc. erfolgreich abgeschlossen haben?

Gelungenes Lernen ist für GOING PUBLIC! erreicht, wenn die Teilnehmer/-innen, unter Berücksichtigung ihrer persönliche Ausgangssituation, in Rahmenbedingungen, die effizient und lernfördernd (also den Spaß am Lernen sowie die Neugier auf Neues fördern) sind, einen Zuwachs an Kenntnissen und Fertigkeiten erlangen, mit denen sie sich in die Lage versetzen, ihre persönlichen Ziele verwirklichen zu können. Die Evaluation *gelungenen Lernens* kann einerseits über Prüfungsergebnisse erreicht werden, andererseits aber insbesondere durch strukturierte Feedbacks der Teilnehmer/-innen, aus denen deutlich wird, ob die Teilnehmer/-innen tatsächlich einen Mehrwert durch das Lernen in positiver Lernumgebung erhalten haben.

1.9. Strategisches Ziel

GOING PUBLIC! wird weiterhin in Privatbesitz und somit neutral und unabhängig von Produktgebern bzw. Vertriebsorganisationen bleiben.



GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
D-10965 Berlin
HR B 122069, Berlin
(Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0
Fax (030) 68 29 85-22

www.going-public.edu
info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016

1.10. Die Revisionsverantwortung für das Leitbild ist festgelegt.

Die Revisionsverantwortung für das Leitbild liegt beim Vorstand. In der jährlichen Strategiesitzung wird das Leitbild reflektiert. Die Mitarbeiter/-innen können in Rahmen der Quic Sitzung eigene Fragen/Vorschläge einbringen. Sofern eine Veränderung innerhalb des Leitbildes seitens des Vorstandes oder der Mitarbeiter vorgeschlagen wird z.B. innerhalb der Quic Sitzung wird ein Workshop anberaumt, um gemeinsam über die Veränderungen zu beraten.

Stand: Dezember 2009



GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG
Dudenstraße 10
D-10965 Berlin
HR B 122069, Berlin
(Charlottenburg)

Vorstände:
Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Aufsichtsrat:
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0
Fax (030) 68 29 85-22
www.going-public.edu
info@going-public.edu

Kontoverbindung:
SEB AG
BLZ 100 101 11
Konto-Nr.: 1314945700
USt.-ID: DE164932016