

Fachtagung "SVBW Private Banking Tagung 2016"

Seminarnummer	VA 35811200
Termin 1	Donnerstag, den 16.06.2016
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Termin 2	Freitag, den 17.06.2016
- Zeit	09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Ort	Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- Referent/in	Wilfried Böttcher, Bereichsdirektor Vermögensmanagement, Kreissparkasse Köln Mario Brüssel, Projektleiter Private Banking, metamorf business consult GmbH Uwe Burkert, Diplom Ökonom, Chefvolkswirt und Leiter des Bereichs Research, Landesbank Baden-Württemberg Christian Gärtner, Key Account Manager, ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co KG Karin Geiger, Sparkassenbetriebswirtin, Stv. Abteilungsleiterin, Sparkassenverband Baden-Württemberg Johann Gess, Geschäftsleitung, pro aurum Gruppe Renate Göttert, Dipl.-Kaufrau, Stv. Abteilungsleiterin PE Fach- und Führungskräfte, Sparkassenakademie Baden-Württemberg Harry Hallebach, Regionaldirektor Privatkunden, Kreissparkasse Göppingen Frank Knura, Bereichsdirektor Private Banking, Sparkasse Münsterland Ost Rainer Matheis, Leiter Treffpunkt Gold, Kreissparkasse Göppingen Jochen Meier, inasys GmbH Jürgen Oßwald, Sparkassenbetriebswirt, Abt. Marketing und Marktkommunikation, Sparkassenverband Baden-Württemberg Sabine Seitz, Abt. Marketing und Marktkommunikation, Sparkassenverband Baden-Württemberg, Dieter Wirth, Abteilungsdirektor Private Banking, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
Zielgruppen	Vorstände und Leiter/-innen Private Banking/Financial Consultant/Vermögensberatung "gehobenes Segment"; Verantwortliche für Beratungssoftware in den Sparkassen
Inhalte	16. Juni 2016 • Impulsreferat: Erträge im Private Banking (Ertragsquellen/-entwicklung, positive/kritische Aspekte) • Impulsreferat: Marktchancen Private Banking: aktive Rolle und gelebte Verantwortung des Private • Banking im Rahmen der neuen DSGVO-Vertriebsstrategie • Impulsreferat: Private Banking: "Kunden zu begeistern ist unser Ziel" • FAZIT: "Was macht Private Banking professionell?" ◦ Was kostet ein professionelles Private Banking? ◦ Was sind die entscheidenden Erfolgstreiber für "FortSCHRITTE"? ◦ "Landkarte" mit Dienstleistern im Private Banking -2004 bis 2016- Transparenz zu Entwicklungen und Wahlmöglichkeiten • Parcours mit 4 "WerkstattBÄNKEN" ◦ Station 1: "Landkarte" mit Dienstleistern im Private Banking -2004 bis 2016- Transparenz zu Entwicklungen und Wahlmöglichkeiten ◦ Station 2: Bedeutung des Faktors "Mitarbeiter": Erfahrungen und Lernkurven aus Schulungen/Seminaren/Coachings Stellschrauben und Hindernisse bei der Projektumsetzung ◦ Station 3: FortSCHRITTE mit OSPlus und Finanzplanung: IT-Lösungen erleben

- Station 4: Marktpräsenz und Akquisition: Aufmerksamkeit schaffen für Private Banking

- "Blick über den Tellerrand" -Stuttgart 21- BAUSTELLEN-Blick vom Turm

sommerliches Abendbuffet und Fußball (Fußball EM 2016 - auf Großleinwand)

17. Juni 2016

- Volkswirtschaftslehre: "Volkswirtschaftliches SPECIAL" - Märkte im Fokus
- Vermögensoptimierung: Gold als Anlage - eine "glänzende" Assetklasse für den Kunden und die Sparkasse
- Aufsichtsrecht: MiFID II - Auswirkungen für Private Banking Beratungen bzw. Berater
- Die IT-Unterstützung im Beratungsprozess Private Banking - der Weg zu mehr Qualität und Ergebnis
 - Strategische Einordnung und operative Notwendigkeit einer IT-gestützten Beratung im Private Banking
 - Parameter der integrierten IT-Unterstützung unter OSPlus
 - Der Einsatz der Basisanalyse als Voraussetzung für eine ganzheitliche Sicht
 - Der Themenplan Vermögensoptimierung - Was leistet inasys - was leistet ELAXY?
 - Effiziente Gestaltung der Altersvorsorgeberatung
 - Generationenmanagement als wichtiger Stellhebel für die Kundenbindung
 - Welcher Kunde braucht welche IT-Unterstützung: Kunden differenzieren
 - Immobilienmanagement als unterschätzter Ertragsbringer
 - Vermögensoptimierung mit iVA/iVO in einem stringenten Prozess eingebunden
 - Neuigkeiten und Weiterentwicklungen aller PB-IT-Systeme

Hinweis

Den konkreten Ablauf entnehmen Sie bitte der/dem beigefügten [Einladung/Rundschreiben](#).

Bitte melden Sie Ihre Teilnehmer/innen für diese Fachtagung direkt bei der Sparkassenakademie Baden-Württemberg an.