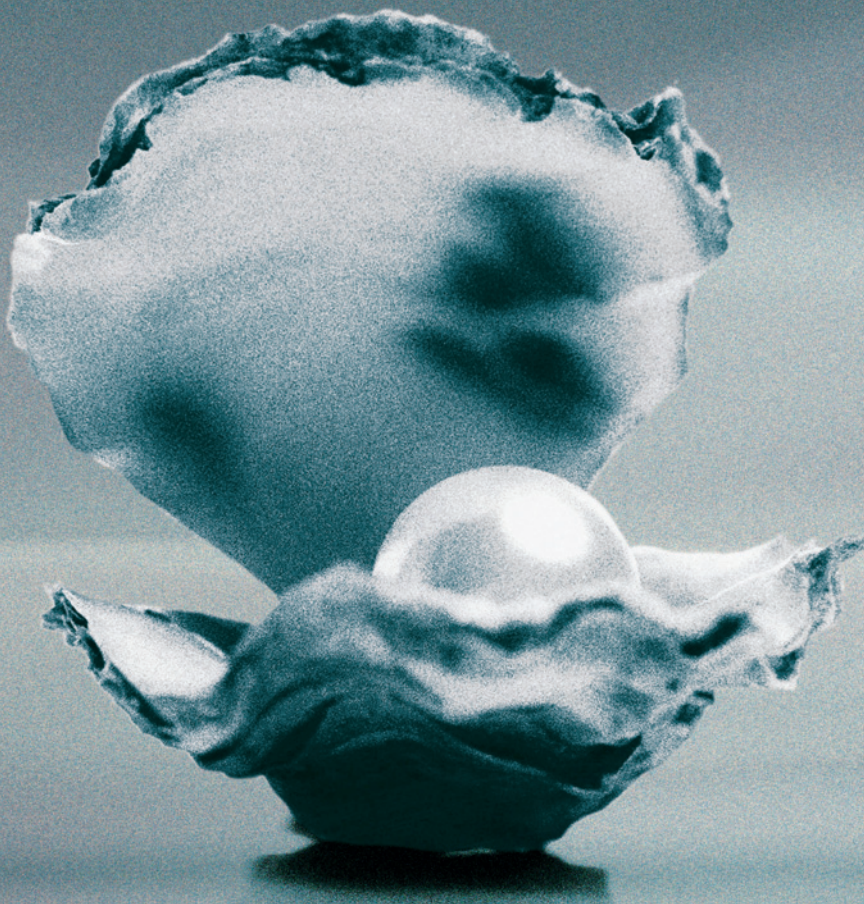


Private Banking und Wealth Management

Anbieter, Strategien, Vertriebskonzepte

Konferenz am 11. Oktober 2006 in Frankfurt am Main



Unsere Kooperationspartner:



zeb/rolfes.schierenbeck.associates

Unsere Medienpartner:



Höchsten Anspruch effizient erfüllen.

Das Geschäft mit vermögenden Privatkunden steht als Wachstumsträger im Fokus zahlreicher Kreditinstitute. Seine Attraktivität resultiert aus einer bisher nie da gewesenen Vermehrung von privatem Vermögen, aber auch daraus, dass es zu den »risikoarmen« Geschäftsfeldern gehört – zumindest im Hinblick auf die Risikokosten, die sich direkt aus den Kundenbeziehungen ergeben. Zudem bietet es Kreditinstituten die Möglichkeit, sich im Wettbewerb um private Kunden wirksam zu differenzieren.

Gleichzeitig hat sich das Anspruchsniveau der vermögenden Kunden erhöht: Sie sind besser informiert als je zuvor und erwarten mehr Service, mehr Produktauswahl, mehr Performance und mehr »Entgegenkommen«, wenn sie Bankleistungen einkaufen.

Dabei zeigt sich: Private Banking muss mehr sein als ein mit »Produkten von der Stange« gefülltes Angebotsportfolio. Zur Betreuung großer Privatvermögen bedarf es einer umfassenden Strategie, die den Kunden mit all seinen Wünschen und Vorstellungen in den Mittelpunkt stellt und auf den konkreten Bedarf zugeschnittene, individuelle Konzepte entwickelt. Effizienzanforderungen sind hierbei nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Fachkonferenz »Private Banking und Wealth Management« bietet vor diesem Hintergrund einen aktuellen Überblick über Strategien, Vertriebskonzepte und Leistungsangebote, die dieses Geschäftsfeld derzeit und in Zukunft bestimmen. Hochrangige Repräsentanten der Kreditinstitute gehen in ihren Fachbeiträgen auf die Geschäftspolitiken der Marktteilnehmer, konkrete Betreuungskonzepte, internationale Aspekte und spezielle Fachqualifikationen ein.

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Konferenz teilzunehmen, und freuen uns auf einen regen Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit Ihnen.



Dr. Heike Brost
HfB – Business School
of Finance & Management



Prof. Dr. Martin Faust
HfB – Business School
of Finance & Management



Ulrich Martin
Bankakademie-Verlag GmbH

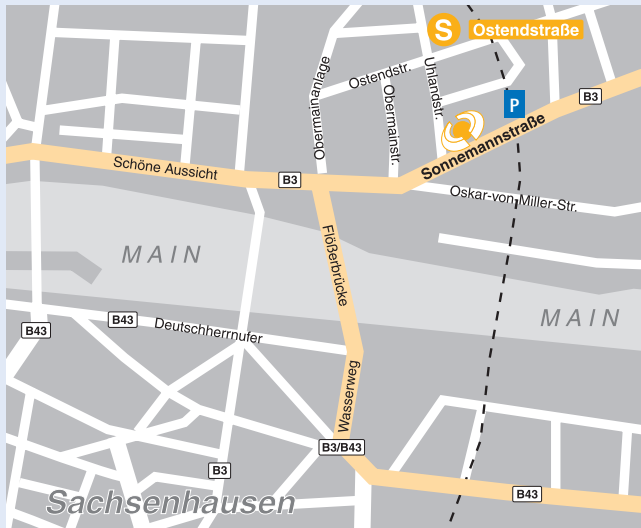
Die Veranstaltung richtet sich an:

- Mitglieder des Vorstandes von Kreditinstituten
- Fach- und Führungskräfte der Bereiche Private Banking/Wealth Management
- Financial Planner und Estate Planner
- Vermögensberater/-verwalter
- Entwickler/Anbieter von Anlageprodukten (KAG etc.)
- Unternehmensberater

Der Konferenztag

▶ Ab 8.45 Uhr	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
▶ 9.30–9.40 Uhr	Begrüßung <i>Prof. Dr. Udo Steffens, Vorsitzender des Vorstandes der Bankakademie e. V., Präsident der HfB – Business School of Finance & Management</i>
▶ 9.40–10.00 Uhr	Einleitung und Kurzüberblick zum Konferenztag <i>Dr. Heike Brost/Prof. Dr. Martin Faust, HfB – Business School of Finance & Management</i>
Private Banking – Anbietergruppen und ihre Strategien	
▶ 10.00–10.40 Uhr	Private Banking der Privatbankiers am Beispiel Hauck & Aufhäuser <i>Michael Schramm, pers. haftender Gesellschafter, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA</i>
▶ 10.40–11.20 Uhr	Private Banking der Großbanken am Beispiel der Deutschen Bank <i>Johannes Baratta, Vorsitzender der Geschäftsleitung Deutsche Bank Private Wealth Management Deutschland, Deutsche Bank AG</i>
▶ 11.20–11.40 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee
▶ 11.40–12.20 Uhr	Private Banking der Sparkassen am Beispiel der Naspa <i>Gernhard Wernthaler, Mitglied des Vorstandes, Nassauische Sparkasse</i>
▶ 12.20–13.00 Uhr	Private Banking als strategisches Geschäftsfeld deutscher Kreditinstitute <i>Dr. Olaf Scheer, Geschäftsführender Partner, zeb/rolfes.schierenbeck.associates</i>
▶ 13.00–14.15 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
▶ 14.15–15.00 Uhr	Kundenanforderungen im Private Banking <i>Matthias Wesseling, Niederlassungsleiter, Delbrück Bethmann Maffei AG</i>
▶ 15.00–15.45 Uhr	Stiftungen im Private Banking <i>Ludger Strecker, Leitung Private Wealth Management im Private Banking, Commerzbank AG</i>
▶ 15.45–16.00 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee
▶ 16.00–16.45 Uhr	Wealth Management im Private Banking – Entwicklungen und Trends im Family Office <i>Anton Simonet, Global Head Private Wealth Management, Dresdner Bank AG Norbert Völler, Leiter Family Office Solutions, Dresdner Bank AG</i>
▶ 16.45–17.30 Uhr	Persönlichkeitsmerkmale und Qualifikationen von Private-Banking-Mitarbeitern <i>Dietmar Schmid, Mitglied des Vorstandes, BHF-Bank AG</i>
▶ 17.30–18.15 Uhr	Podiumsdiskussion: Private Banking und Wealth Management: Jede Bank will es – jede Bank kann es? Moderation: <i>Prof. Dr. Udo Steffens, Vorsitzender des Vorstandes der Bankakademie e. V., Präsident der HfB – Business School of Finance & Management</i> Teilnehmer: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Thomas Haas, Mitglied des Vorstandes, Bank Julius Bär (Deutschland) AG</i> • <i>Dietmar Schmid, Mitglied des Vorstandes, BHF-Bank AG</i> • <i>Michael Schramm, pers. haftender Gesellschafter, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA</i> • <i>Gernhard Wernthaler, Mitglied des Vorstandes, Nassauische Sparkasse</i>
▶ ab 18.15 Uhr	Stehempfang zum Ausklang und Fortsetzung der Diskussion

Ihr Weg zu uns



Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus
im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

Konferenzbegleitende Fachliteratur:

Im Teilnehmerpreis enthalten ist das neue Buch **Private Banking und Wealth Management** (herausgegeben von Heike Brost und Martin Faust) u. a. mit Artikeln der Referenten und zahlreichen weiteren Beiträgen zu diesem Thema. Der Herausgeberband erscheint im Oktober 2006 und ist auch separat erhältlich.

**Heike Brost/Martin Faust (Hg.):
Private Banking und Wealth
Management**
1. Aufl. 2006, ca. 450 Seiten,
ISBN 978-3-937519-52-4,
49,90 EUR



Anmeldung per Post, Fax 069 959163-95
oder online: www.verlag.bankakademie.de

Bankakademie-Verlag GmbH, Frau Jana Psenicka, Sonnemannstraße 9-11, 60314 Frankfurt am Main

Ja!

- Ich nehme an der Konferenz teil (190,- EUR zzgl. 16 % MwSt.).
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (90,- EUR zzgl. 16 % MwSt.) an der Konferenz teil und bin Alumni/Student/Dozent der HfB oder der Bankakademie.
- Ich kann leider nicht teilnehmen und bestelle den Herausgeberband **Private Banking und Wealth Management** (49,90 EUR).

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 16 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 29. September 2006 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Programmänderungen vorbehalten.

Bitte diese Seite kopieren und als Vorlage verwenden.

Firmenname	
<hr/>	
Position/Abteilung	
<hr/>	
Straße/Postfach	
<hr/>	
PLZ/Ort	
<hr/>	
Telefon	Telefax
<hr/>	<hr/>
Name	Vorname
<hr/>	<hr/>
E-Mail	
<hr/>	
Datum, Unterschrift	
<hr/>	