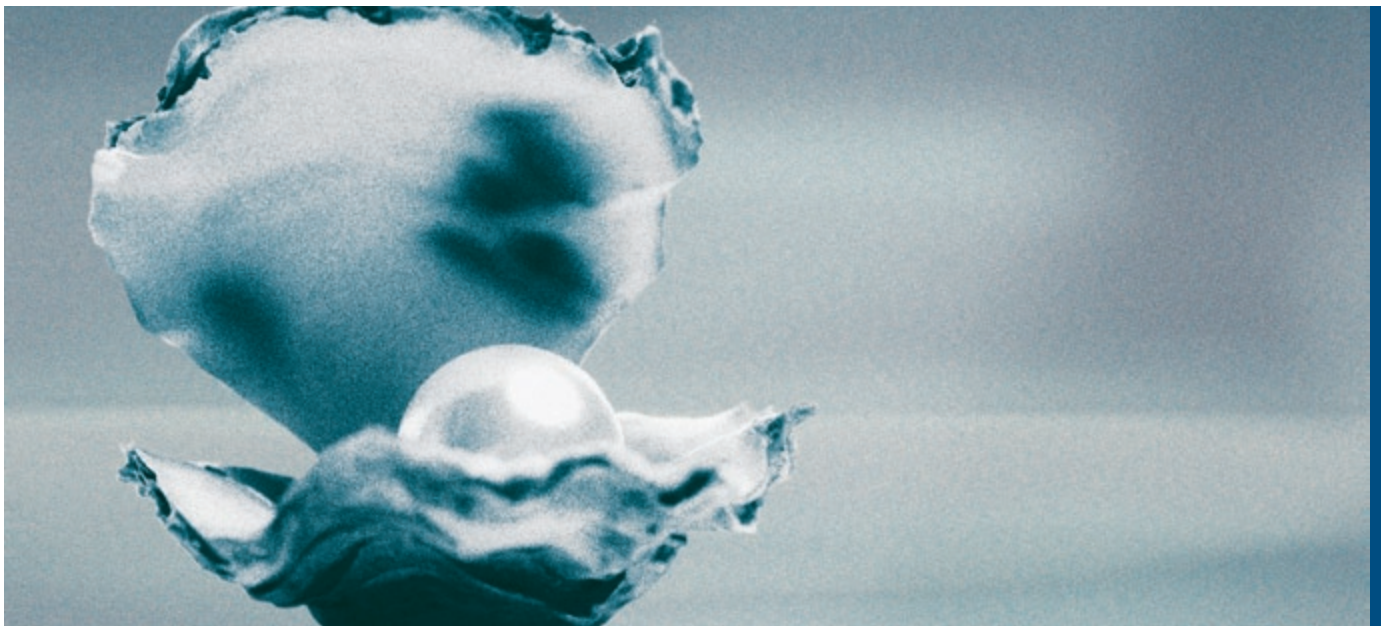


# Private Banking und Wealth Management

Strategien und Vertriebskonzepte in Zeiten der Finanzkrise

Konferenz am 6. Mai 2009 in Frankfurt am Main  
in der Frankfurt School of Finance & Management



CREDIT POINTS: Die Veranstaltung ist mit 6,5 CE-Credits beim FPSB Deutschland registriert.

Kooperationspartner:



Medienpartner:



# Kundenvertrauen im Fokus

Das Segment „Private Banking und Wealth Management“ ist aufgrund seiner Marktgröße und seiner erwarteten Wachstumsraten weiterhin sehr attraktiv. Es bietet Finanzdienstleistern hervorragende Möglichkeiten, sich im Markt zu differenzieren und als Premi-umanbieter zu positionieren. Nicht zuletzt trägt die Ertrags- und Risikostruktur dieses Geschäftsfeldes dazu bei, die Bilanzergebnisse der Branchenteilnehmer zu verstetigen und damit unabhängiger von volatilen Marktbedingungen zu werden – gerade aktuell ein hoher Anreiz, in diesem Segment präsent zu sein.

Doch stellt dieses Geschäftsfeld Banken und Finanzdienstleister auch immer wieder vor neue Herausforderungen: Mit welchen Beratungsmodellen lässt sich der Kundenwunsch nach möglichst neutraler und fachkundiger Beratung umsetzen, ohne die wirtschaftlichen Interessen der Anbieter aus dem Auge zu verlieren? Welche Konsequenzen ergeben sich für das Geschäftsfeld aus der Finanzkrise – muss das Asset Management mit Blick auf die Kritik an Anlageparadigmen und Finanzinstrumenten neu

definiert werden? Und wird es gelingen, in einem sehr individuellen Beratungsprozess wie dem des Private Banking erfolgreich Optimierungsansätze umzusetzen, wie sie die Finanzindustrie bereits in anderen Geschäftsfeldern realisiert?

Die Konferenz „Private Banking und Wealth Management“ findet am 6. Mai 2009 bereits zum fünften Mal statt und hat sich seit der Auftaktkonferenz im Jahr 2006 zu einem der Leitkongresse zu diesem Themenfeld entwickelt. Auch in diesem Jahr verfolgt die Konferenz das Ziel, durch die Einbindung hochrangiger Referenten dieses bedeutende Geschäftsfeld umfassend zu beleuchten. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie lässt sich die Vertrauensbasis zwischen Kunde und Anbieter vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen festigen, um das Geschäftsfeld nachhaltig zu sichern? Wir laden Sie herzlich ein, Ideen und Konzepte gemeinsam mit Referenten und Auditorium zu diskutieren, und freuen uns auf einen regen Meinungs- und Erfahrungsaustausch.



**Dr. Heike Brost**

Leiterin Konzeption & Programmentwicklung  
Frankfurt School of Finance & Management



**Prof. Dr. Martin Faust**

Management Research Centre  
Frankfurt School of  
Finance & Management



**Ulrich Martin**

Leiter Marketing und Fachkonferenzen  
Frankfurt School Verlag GmbH

## Die Fachkonferenz richtet sich an:

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

# Agenda

Ab 8.30 Uhr	<b>Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen</b>
9.30–9.45 Uhr	<b>Begrüßung</b> Prof. Dr. Udo Steffens, Präsident und Vorsitzender des Vorstandes, Dr. Heike Brost, Leiterin Konzeption und Programmentwicklung, Frankfurt School of Finance & Management
9.45–10.15 Uhr	<b>Aktuelle Determinanten und Entwicklungen im Private Banking und Wealth Management</b> Prof. Dr. Martin Faust, Bankbetriebslehre, Management Research Center, Frankfurt School of Finance & Management
10.15–11.00 Uhr	<b>Private Banking und Wealth Management in der Gesamtbankbetrachtung – Wertbeitrag und Risikoprofil eines wachsenden Geschäftsfeldes</b> Dr. Olaf Scheer, Geschäftsführender Partner, zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh
11.00–11.30 Uhr	<b>Pause mit Kaffee und Tee</b>
11.30–12.15 Uhr	<b>Rückkehr zum Trusted Advisor</b> <b>Strategien im Private Wealth Management – nicht nur in der Krise</b> Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
12.15–13.00 Uhr	<b>Erwartungen im Wandel – Weichenstellungen für die erfolgreiche Vermögensplanung</b> Dr. Thorsten Reitmeyer, Bereichsvorstand Wealth Management, Commerzbank AG
13.00–14.15 Uhr	<b>Gemeinsames Mittagessen</b>
14.15–14.45 Uhr	<b>Podiumsdiskussion:</b> <b>Konsequenzen der Finanzkrise für Private Banking und Wealth Management – Anlage- und Beratungskonzepte im Umbruch?</b> Dr. Heike Brost, Frankfurt School of Finance & Management (Moderation) Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prof. Dr. Thomas A. Lange, Sprecher des Vorstandes, National-Bank AG Dr. Thorsten Reitmeyer, Bereichsvorstand Wealth Management, Commerzbank AG Dr. Olaf Scheer, Geschäftsführender Partner, zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh
14.45–15.30 Uhr	<b>Die Strategie im Private Banking einer unabhängigen Regionalbank – das Beispiel der National-Bank</b> Prof. Dr. Thomas A. Lange, Sprecher des Vorstandes, National-Bank AG
15.30–16.00 Uhr	<b>Pause mit Kaffee und Tee</b>
16.00–16.45 Uhr	<b>Innovative Strategien der Personalentwicklung im Private Banking und Wealth Management</b> Jürgen Bockholt, Mitglied des Vorstandes, Nassauische Sparkasse
16.45–17.30 Uhr	<b>Anlagestrategien im Private Banking und Wealth Management – aktuelle Entwicklung und Perspektiven</b> Thomas Rosenfeld, Head Global Investment Solutions Deutschland, Deutsche Bank Private Wealth Management
17.30–17.40 Uhr	<b>Abschlussworte und Ausblick</b> Prof. Dr. Olaf Stotz, BHF-BANK Professur für Private Wealth Management, Frankfurt School of Finance & Management
ab 17.40 Uhr	<b>Empfang zum Ausklang</b>

# Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: [www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de)

## Aktuelle Literatur zum Thema:

Begleitend zum Konferenzthema sind zuletzt die folgenden Fachbücher erschienen:



Markus Rudolf (Hg.)  
**Private Banking**  
1. Auflage 2008  
532 Seiten, gebunden, 49,90 EUR  
ISBN 978-3-937519-71-5



Torsten Giesecke  
**Value Added Services  
im Private Banking**  
1. Auflage 2009  
74 Seiten, broschiert, 35,00 EUR  
ISBN 978-3-937519-95-1

### Ja!

- Ich nehme an der Konferenz teil (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme zum Frühbucherpreis (345,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil. Eine Anmeldung zum Frühbucherpreis ist bis zum 9. April 2009 möglich.
- Ich nehme zum Vorzugspreis (345,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil und bin Student/Dozent bzw. Alumni-Vereinsmitglied der Frankfurt School of Finance & Management oder Mitglied im Verband FPSB oder VEPD.
- Ich bestelle das Buch „Private Banking“ (49,90 EUR).
- Ich bestelle das Buch „Value Added Services im Private Banking“ (35,00 EUR).

Name, Vorname
Firmenname
Position, Abteilung
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Datum, Unterschrift

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. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 27. April 2009 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.

### Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

### Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-605; E-Mail: [info@frankfurt-school-verlag.de](mailto:info@frankfurt-school-verlag.de)  
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website [www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de) unter Kontakt)