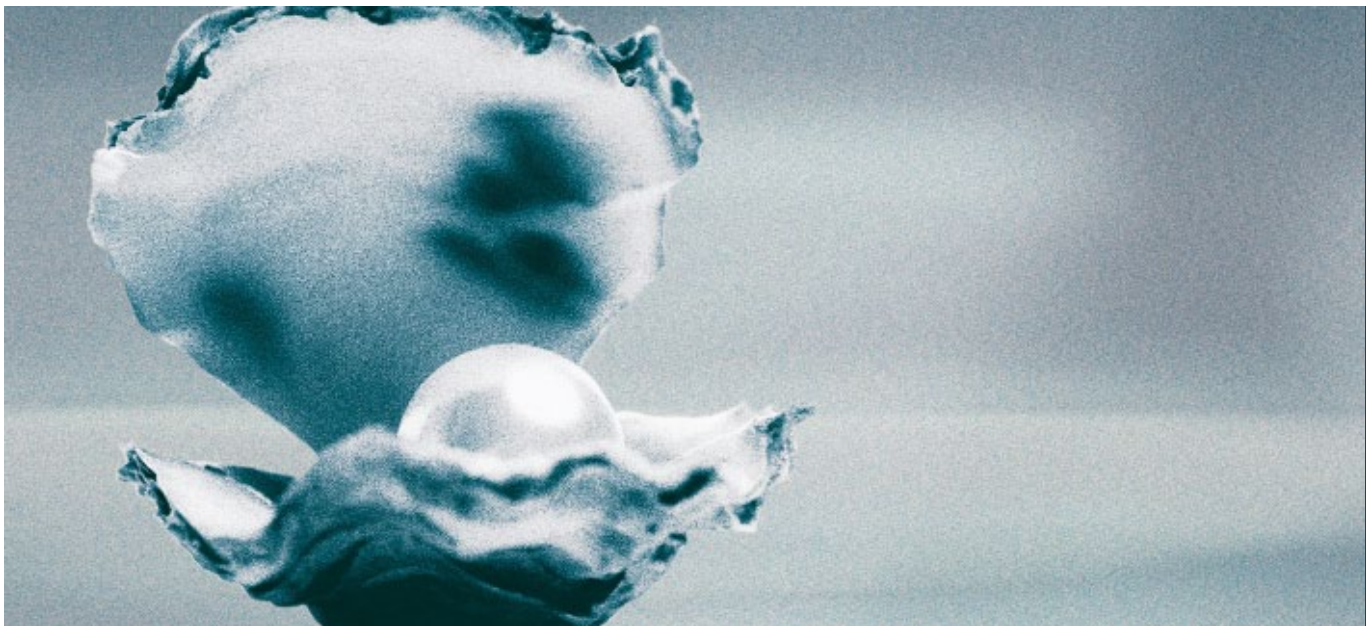


# Private Banking und Wealth Management

Marktentwicklung und strategische Erfolgsfaktoren

Konferenz am 30. November 2011 in der  
Frankfurt School of Finance & Management



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

Medienpartner:



# Ein Geschäftsfeld im Umbruch

Das Segment „Private Banking und Wealth Management“ ist für Kreditinstitute aufgrund seiner Marktgröße und seiner Wachstumschancen weiterhin sehr attraktiv. Doch haben sich seine Rahmenbedingungen in den letzten Jahren fundamental verändert: Vertrauensverlust beim Kunden, Margenverfall bei erhöhtem Wettbewerb und zunehmende Regulierung bringen weitreichende Konsequenzen für die Anbieter mit sich. Letztlich summieren sich diese Entwicklungen zu einer grundlegenden Herausforderung für alle Finanzdienstleister, die in diesem Segment erfolgreich sein möchten: die Transformation des eigenen Geschäftsmodells, um profitabel zu bleiben, und – für den Private Banker selbst – die Neudefinition seiner Rolle dem Kunden gegenüber.

Die Konferenz „Private Banking und Wealth Management“ möchte vor diesem Hintergrund strategische Optionen für Führungskräfte in Kreditinstituten aufzeigen. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie wird sich der „Private-Wealth-Management-Markt“ vor dem Hintergrund tendenziell immer unsicherer

Anlageentscheidungen entwickeln? Wie kann Wachstum in diesem Segment künftig generiert werden? Welche strategischen Konsequenzen bringt der Margenverfall mit sich und wie lässt sich in diesem Zusammenhang die eigene Marke positionieren und ausbauen? Und nicht zuletzt: Wie sollte die Mitarbeiterqualifikation in diesem Geschäftsfeld gestaltet werden und welche Anforderungen ergeben sich hier aus Sicht der Bankenaufsicht?

Die Konferenz „Private Banking und Wealth Management“ findet am 30. November 2011 bereits zum siebten Mal statt und hat sich seit der Auftaktkonferenz im Jahr 2006 zu einem der Leitkongresse dieses Themenfeldes entwickelt. Die Veranstaltung bietet Führungskräften aus der Finanzbranche die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch mit renommierten Referenten und Konferenzteilnehmern auf hohem Niveau auszutauschen. Wir laden Sie herzlich ein, an der Konferenz teilzunehmen, und freuen uns auf interessante, anregende Fachdiskussionen und -gespräche.



**Prof. Dr. Martin Faust**  
Finance Department  
Frankfurt School of  
Finance & Management



**Dr. Wolfgang J. Reittinger**  
Programmdirektor  
Frankfurt School of  
Finance & Management



**Ulrich Martin**  
Leiter Marketing und Fachkonferenzen  
Frankfurt School Verlag GmbH

## Die Fachkonferenz richtet sich an:

- Vorstände von Kreditinstituten
- Fach- und Führungskräfte der Bereiche Private Banking, Wealth Management und Family Office
- Financial Planner und Estate Planner
- Vermögensberater/-verwalter



# Agenda

<b>Ab 8.45 Uhr</b>	<b>Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen</b>
<b>9.15–9.30 Uhr</b>	<b>Eröffnung</b> <b>Christoph Mohr</b> , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH <b>Prof. Dr. Martin Faust</b> , Finance Department, Frankfurt School of Finance & Management
<b>9.30–10.15 Uhr</b>	<b>Aktuelle Entwicklungen des Private-Wealth-Marktes – Ergebnisse des McKinsey Private Banking Survey 2011</b> <b>Jens Christian Hagel</b> , Principal, McKinsey & Company, Inc. Austria
<b>10.15–10.45 Uhr</b>	<b>Pause mit Kaffee und Tee</b>
<b>10.45–11.45 Uhr</b>	<b>Nicht neu, aber anders – Antworten auf das veränderte Umfeld im Wealth Management</b> <b>Axel Hörger</b> , CEO Wealth Management und Vorsitzender des Vorstandes, UBS Deutschland AG
<b>11.45–12.45 Uhr</b>	<b>Qualifizierung im Private Banking – Entwicklungen und Perspektiven</b> <b>Ingolf Jungmann</b> , Vizepräsident und Geschäftsführer, Frankfurt School of Finance & Management
<b>12.45–14.00 Uhr</b>	<b>Gemeinsames Mittagessen</b>
<b>14.00–14.45 Uhr</b>	<b>Wachstumsstrategien im Wealth Management</b> <b>Horst Schmidt</b> , Vorsitzender des Vorstandes, Bethmann Bank AG
<b>14.45–15.30 Uhr</b>	<b>Auswirkungen der Regulierungstendenzen im Private Banking</b> <b>Dr. Peter Clouth</b> , Rechtsanwalt, Partner, Sernetz Schäfer Rechtsanwälte
<b>15.30–15.45 Uhr</b>	<b>Pause mit Kaffee und Tee</b>
<b>15.45–16.30 Uhr</b>	<b>Regulierung von Offshore-Finanzplätzen – internationale Entwicklungslinien am Beispiel der Schweiz</b> <b>Martin H. Seevers</b> , Rechtsanwalt, Steuerberater
<b>16.30–17.30 Uhr</b>	<b>Der „Trusted Advisor“ – Beratungsexzellenz in Zeiten der Veränderung</b> <b>Joachim Häger</b> , Vorsitzender der Geschäftsleitung Private Wealth Management Deutschland, Deutsche Bank AG
<b>ab 17.30 Uhr</b>	<b>Abschluss und Ausblick, Get-together und Fortsetzung der Diskussion</b>

(Programmänderungen vorbehalten)

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

## Aktuelle Literatur zum Thema:



Markus Rudolf / Katrin Baedorf (Hg.)  
**Private Banking**  
2., überarbeitete Auflage 2011  
538 Seiten, gebunden, 49,90 EUR  
ISBN 978-3-937519-71-5



Herbert Berger / Michael Legner (Hg.)  
**Anlageberatung im  
Privatkundengeschäft**  
1. Auflage 2011  
424 Seiten, gebunden, 59,90 EUR  
ISBN 978-3-940913-32-6

### Ja!

- Ich nehme an der Konferenz teil (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- 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.
- Ich bestelle das Buch „Private Banking“ (49,90 EUR).
- Ich bestelle das Buch „Anlageberatung im Privatkundengeschäft“ (59,90 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 9. November 2011 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. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden, die den Konferenzunterlagen beiliegt, und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

### Veranstaltungsort:

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

### Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-686; 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)