

# Fachtagung "Potenziale bei vermögenden Kunden heben" (hybride Veranstaltung - Teilnahme in Präsenz)

FTP-24001

## Zielgruppe

- ✓ Vorstände
- ✓ Private Banking Leiter
- ✓ Individualkundenleiter
- ✓ Firmenkundenleiter
- ✓ Private Banking Berater
- ✓ Individualkundenberater
- ✓ Vermögensmanager

## Ihr Nutzen

Private Banking ist ein zentrales Thema in der genossenschaftlichen Finanzberatung. Es bietet Potenzial für Ertragswachstum und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Kunden. Die langfristige und vertrauensvolle Betreuung ihrer Kunden spielt dabei eine besondere Rolle. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, Synergien zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen zu entdecken, um die Effizienz und den Kundenservice zu optimieren. Die Fachtagung richtet sich nicht nur an Banken mit bestehender Private Banking-Abteilung, sondern ist auch eine wertvolle Informationsquelle für Banken ohne eigene Private Banking-Abteilung. Sie erhalten wertvolle Einblicke und neue Perspektiven für die Betreuung Ihrer Individualkunden. Selbst wenn keine Private Banking-Abteilung geplant ist, können Sie hier Potenziale entdecken und Synergien zwischen der Firmenkundenabteilung und der Vermögensberatung aufdecken. Zudem haben Sie auf unserer Fachtagung die Gelegenheit, den aktuellen Stand und die Ergebnisse des BVR-Projekts vor Ort kennenzulernen und gemeinsam Fragen zu diskutieren. Nutzen Sie die Chance, sich über das Potenzial im Private Banking zu informieren und von den Erfahrungen einer Good-Practices Bank sowie unserer Referenten zu profitieren. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge und den Austausch mit erfahrenen Experten, darunter Frau Mariam Chaari, Projektleiterin des BVR-Projekts, einer Good-Practice Bank sowie Frau Christina Schmid, Referentin Vertriebsentwicklung vom GVB. Sie werden ihre Erfahrungen und Best Practices im Bereich Private Banking teilen. Wie laden Sie herzlich ein, an unserer Fachtagung teilzunehmen, um neue Impulse und Aspekte für Ihre Individualkundenbetreuung und für das Private Banking zu erhalten.

## Inhalt

- ✓ Impulsvortrag Unternehmer verstehen
  - ✓ Dirk Wiebusch
- ✓ Informationen aus dem Private Banking-Projekt (Vertriebssteuerung, Selbstcheck, Potentialermittlung) mit Good Practice Bank/Praxisession
  - ✓ Mariam Chaari, Projektleitung BVR Private Banking und Best Practice Bank, Alexander Stoll, André Kolb
- ✓ DZ PRIVATBANK Leistungsangebot inkl. Nachfolgeplanung
  - ✓ Dr. Wolfgang Thiere, Dominik Heinle
- ✓ Impulsvortrag Generationenmanagement
  - ✓ Dieter Baumann
- ✓ Austausch in zwei Gruppen (nur in Präsenz):
  - ✓ Banken mit Private Banking
  - ✓ Banken ohne Private Banking (Potenziale entdecken)

Der fachliche Input ist für alle online wie vor Ort verfügbar, doch der persönliche Erfahrungsaustausch ist nur für die Präsenzteilnehmenden möglich

## Hinweis

Diese Veranstaltung wird im hybriden Format durchgeführt.

- ✓ Sie haben die Möglichkeit in Präsenz teilzunehmen oder digital per Live-Stream.
- ✓ Bitte beachten Sie bei der Buchung den jeweiligen Veranstaltungsort je nach Teilnahmewunsch (FTP 24001 in Präsenz // FTP 24002 digital, per Live-Stream).
- ✓ Beachten Sie bitte außerdem, dass bei der digitalen Teilnahme nicht am Erfahrungsaustausch teilgenommen werden kann. Die Veranstaltung endet beim Live-Stream somit um 15:15 Uhr.

 **Termin**  
14.10.2024

 **Ort**  
Beilngries

 **Ansprechpartner**  
Elke Kerschenlohr  
08461/650-1363  
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
nina.zacherl@abg-bayern.de

**Buchen**

**ABG**  