



5. Private Banking Konferenz

**Donnerstag, 18. März 2010
13.50 bis 17.30 Uhr**

Widder Hotel, Zürich

Online-Anmeldung

**www.academy-execution.ch (Konferenzen)
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.**

5. Private Banking Konferenz



Academy for Best Execution

Als unabhängiger Veranstalter konzipieren und organisieren wir Konferenzen und Seminare. «Best Execution» und «Management Excellence» zeichnen unsere Veranstaltungen und Referenten aus. Wir richten uns primär an Führungskräfte der Finanz-, Versicherungs-, Real Estate-, Wirtschafts-, Rechts- und der ICT-Branche. Aktuelle Management-Themen mit einem sehr hohen Praxisbezug stehen dabei im Fokus.

5. Private Banking Konferenz

Donnerstag, 18. März 2010, 13.50 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
Widder Hotel***, Zürich**

Online-Anmeldung: www.academy-execution.ch (Konferenzen)
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Im heutigen Private Banking gehören hohe Kundenerwartungen, kostspielige Regulierungen und schrumpfende Margen zu den täglichen Herausforderungen des Managements. Dem steigenden Wettbewerbsdruck und dem drohenden Preiskrieg begegnen sie mit verschiedenen Strategien.

Lernen Sie Erfolgskonzepte und Wachstumsstrategien kennen, um im umkämpften Private Banking-Segment weiterhin erfolgreich tätig zu sein. Die Referenten geben Ihnen wertvolle Denkanstöße für die Praxis und Sie erhalten die Möglichkeit, sich mit den Referenten und mit Führungskräften anderer Banken auszutauschen.

Die Themen

ZWISCHEN WACHSTUMSPHANTASIEN UND KONSOLIDIERUNGSDRUCK

- Veränderungen der Erfolgsfaktoren in den Finanzmärkten
- Kulturwandel in der Beratung

DAS DILEMMA DER KOSTEN-/NUTZENKALKULATIONEN

- Die Typologie des vermögenden Privatkunden
- Power Pricing im Private Banking

Geführte Diskussionen:

- Wachstum im Finanzsektor – Wo sollte es herkommen?
- Konsolidierung im Finanzsektor – Wer gehört zu den Gewinnern?
- Differenziertes Marketing – Mehr als eine besondere Spielart?
- Preissensitive Kundschaft – Gehört den All-In Fees die Zukunft?

Das Referenten- und Gesprächsleiterteam

Dr. Men-Andri Benz

Director, Head Private Banking Schweiz, Simon-Kucher & Partners, Zürich

Urs Dickenmann

Leiter Premium Banking und High Net Worth Individuals (HNWI), Credit Suisse, Zürich

Christian Hafner

Geschäftsführender Teilhaber, Leiter der Niederlassung Zürich, Wegelin & Co., Zürich

Dr. Nils Hafner

Dozent, Hochschule Luzern Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, Zug

Ronald Sauser

CEO, Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG, Zürich

Konferenzprogramm

13.15 **Welcome Reception** mit Kaffee und der tagesaktuellen NZZ

13.50 **Begrüssung**

Karin Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution GmbH

ZWISCHEN WACHSTUMSPHANTASIEN UND KONSOLIDIERUNGSDRUCK

14.00 **Veränderungen der Erfolgsfaktoren in den Finanzmärkten**

- Opportunitäten und Risiken
- Neue Impulse um nachhaltig profitabel zu wachsen

Christian Hafner, Wegelin & Co.

14.30 **Wachstum im Finanzsektor – Wo sollte es herkommen?**

Dr. Nils Hafner, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, im Gespräch mit Christian Hafner, inkl. Frage- und Diskussionsrunde mit Publikum

14.45 **Kulturwandel in der Beratung**

- Zukunftsorientierte Beratung: Spezialisierung und Individualisierung
- Nachfolgeregelungen – Ein interessantes Wachstumssegment!

Ronald Sauser, Sal. Oppenheim Schweiz

15.15 **Konsolidierung im Finanzsektor – Wer gehört zu den Gewinnern?**

Dr. Nils Hafner, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, im Gespräch mit Ronald Sauser, inkl. Frage- und Diskussionsrunde mit Publikum

15.30 Kaffee- und Kommunikationspause

DAS DILEMMA DER KOSTEN-/NUTZENKALKULATIONEN

15.45 **Die Typologie des vermögenden Privatkunden**

- Bedürfnisorientierte Kundensegmentierung: Von der Vision zur Tat
- Profitabilitätsanalyse dient als Basis

Urs Dickenmann, Credit Suisse

16.15 **Differenziertes Marketing – Mehr als eine besondere Spielart?**

Dr. Nils Hafner, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, im Gespräch mit Urs Dickenmann, inkl. Frage- und Diskussionsrunde mit Publikum

16.30 **Power Pricing im Private Banking**

- Wege aus der Ertragskrise
- Innovative Pricing-Prozesse

Dr. Men-Andri Benz, Simon-Kucher & Partners

17.00 **Preissensitive Kundschaft – Gehört den All-In Fees die Zukunft?**

Dr. Nils Hafner, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, im Gespräch mit Dr. Men-Andri Benz, inkl. Frage- und Diskussionsrunde mit Publikum

17.15 **Verabschiedung**

Karin Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution GmbH

ca. Schluss der Konferenz

17.30

Auskunft

Karin Bosshard (Projektleitung)
Academy for Best Execution GmbH
Pfadacher 5
CH-8623 Wetzikon
Tel.: +41 (0)43 488 18 66
Fax: +41 (0)43 488 18 61
k.bosshard@academy-execution.ch
www.academy-execution.ch



Ihr kompetenter Partner für
Konferenzen • Seminare • Managed Events
www.academy-execution.ch

Teilnahmebedingungen und Hinweise

1. Teilnahmegebühr

- Konferenz, inkl. USB-Stick mit den Präsentationen, Begrüßungskaffee und Pausenverpflegung: CHF 450, exkl. MwSt.
- IFZ-alumni und SBPV-Mitglieder: CHF 360, exkl. MwSt.

2. Anmeldung

Anmeldungen sind schriftlich erbeten via Internetformular (www.academy-execution.ch), E-Mail (contact@academy-execution.ch) oder Post (Academy for Best Execution GmbH, Pfadacher 5, CH-8623 Wetzikon).

3. Abmeldung und Nichterscheinen

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt, ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis zehn Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. fällig.

4. Änderungen im Programm

Kurzfristige Ersetzung eines Referats oder eines Referenten durch andere Referate bzw. Referenten bleibt vorbehalten.

5. Weiteres

Siehe «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)» der Academy for Best Execution GmbH, <http://www.academy-execution.ch/disclaimer/rechtliches.html>.

Strategic Partner:



Netzwerkpartner:



Media Partner:



Product Partner:



Veranstaltungsort

Widder Hotel*****

Rennweg 7

8001 Zürich

Tel.: +41 (0) 44 224 25 26

Fax: +41 (0) 44 224 24 24

www.widderhotel.ch

Ankunft mit der Bahn:

Vom Hauptbahnhof aus folgen Sie ca. 500 m der Bahnhofstrasse und biegen dann links in den Rennweg ein. Sie können zu Fuss gehen oder im Tram Nummer 6, 7, 11 oder 13 bis zur Haltestelle Rennweg.

Ankunft mit dem Auto:

Das Widder Hotel liegt in einer verkehrsberuhigten Zone. Bitte benutzen Sie das Parkhaus Urania an der Uraniastrasse..

