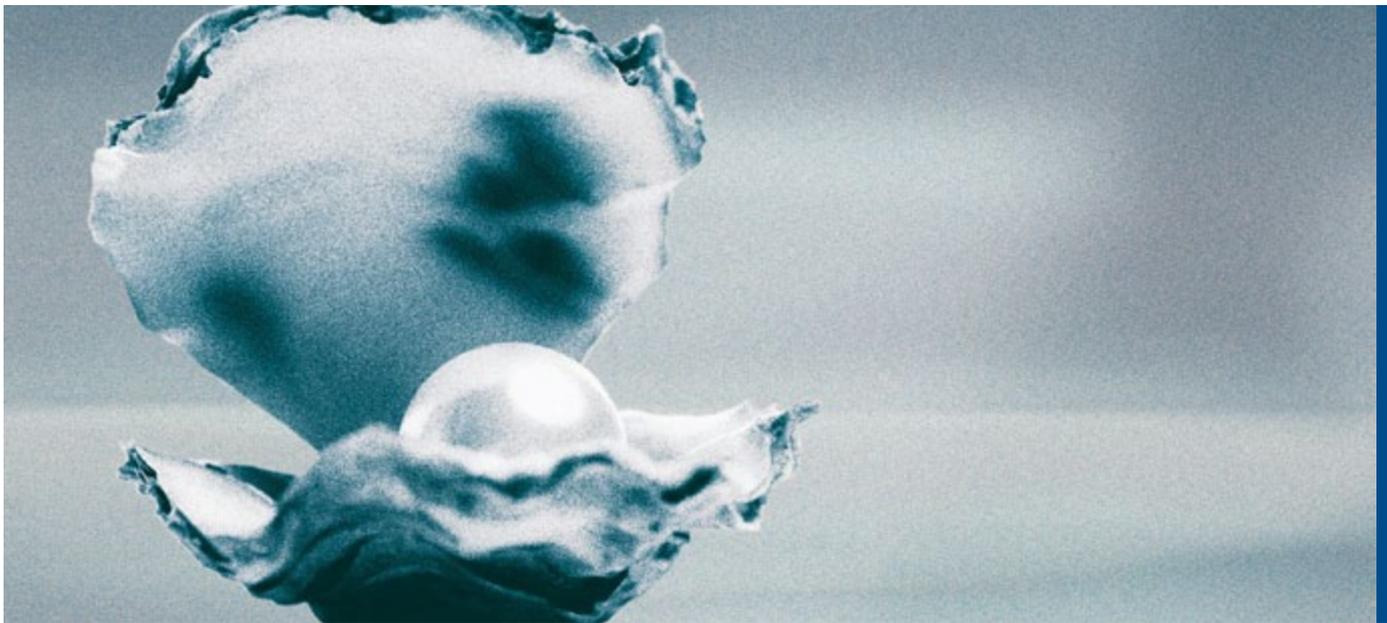


Private Banking und Wealth Management

Ein Geschäftsfeld im Umbruch

Konferenz am 1. Dezember 2010 in Frankfurt am Main
in der Frankfurt School of Finance & Management



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

Kooperationspartner:

Alpheus



vwdgroup:

excellence in financial solutions

Medienpartner:



Ein Geschäftsfeld im Umbruch

Der Markt für die Betreuung vermögender Privatkunden ist weiter in Bewegung: Eigentümerwechsel und Zusammenschlüsse bestimmen im Private Banking und Wealth Management derzeit das Bild. Darüber hinaus verstärken die Auslandsbanken ihr Engagement und neue Anbieter entstehen im öffentlich-rechtlichen Sektor sowie im Genossenschaftsbereich. Zugleich hat im Zuge der Finanzmarktkrise das Risikomanagement stark an Bedeutung gewonnen – die Märkte werden volatil und der Staat sowie auch die Anleger fordern immer mehr regulatorische Maßnahmen und Sicherheit. Die hieraus resultierende Suche nach sicheren und trotzdem ertragreichen Anlageformen und -konzepten erfordert ein verstärktes Zusammenspiel von Beratern und Risikomanagern.

Unabhängig von den aktuellen Herausforderungen ist das Geschäftsfeld „Private Banking und Wealth Management“ aufgrund seiner Marktgröße und seiner erwarteten Wachstumsraten weiterhin attraktiv. So wird nach aktuellen Schätzungen die Summe der verfügbaren Vermögen von mehr als einer Mio. USD in Europa im Jahr 2013 bei rund 11 Bio. USD

liegen – nach dem krisenbedingten Rückgang in 2008 entspricht dies einem jährlichen Wachstum von 6,5 Prozent. Darüber hinaus bietet das Geschäftsfeld Finanzdienstleistern hervorragende Möglichkeiten, sich im Markt zu differenzieren und als Premiumanbieter zu positionieren.

Die Konferenz „Private Banking und Wealth Management“ findet am 1. Dezember 2010 bereits zum sechsten Mal statt und hat sich seit der Auftaktkonferenz im Jahr 2006 zu einem der Leitkongresse zu diesem Themenfeld entwickelt. Vor aktuellem Hintergrund verfolgt die Konferenz auch in diesem Jahr wieder das Ziel, durch die Einbindung hochrangiger Referenten aktuelle Strategien und Vertriebskonzepte dieses bedeutenden Geschäftsfeldes umfassend zu beleuchten. Zugleich bietet diese Veranstaltung 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
Management Research Centre
Frankfurt School of
Finance & Management



Ulrich Martin
Leiter Marketing und Fachkonferenzen
Frankfurt School Verlag GmbH

Die Fachkonferenz richtet sich an:

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



Agenda

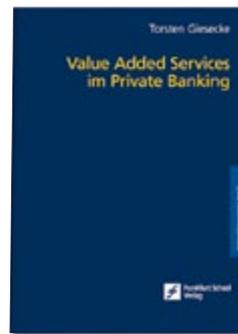
Ab 8.30 Uhr	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9.20–9.30 Uhr	Eröffnung Christoph Mohr , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH
9.30–9.45 Uhr	Begrüßung Prof. Dr. Udo Steffens , Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung, Frankfurt School of Finance & Management
9.45–10.15 Uhr	Private Banking und Wealth Management nach der Finanzkrise – Herausforderungen und Zukunftsperspektiven Prof. Dr. Martin Faust , Management Research Center, Frankfurt School of Finance & Management
10.15–11.00 Uhr	Risikoorientierte Optimierung der Asset Allocation Dr. Wolfgang Leoni , Mitglied des Vorstandes, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
11.00–11.30 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee
11.30–12.15 Uhr	Integration des Risikomanagements in das Wealth Management Axel Hörger , CEO Wealth Management, UBS Deutschland AG
12.15–13.00 Uhr	Vermögensberatung der neuen Generation – Risiko und Transparenz als Ausgangspunkte Manfred Bauer , Mitglied der Vorstandes, MLP AG
13.00–14.15 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
14.15–15.00 Uhr	Podiumsdiskussion: Vom Nischenanbieter bis hin zur Großbank – welchem Business-Modell gehört die Zukunft? Manfred Bauer , Mitglied des Vorstandes, MLP AG • Ralf Bringmann , Mitglied der Geschäftsleitung, DZ PB S.A. • Axel Hörger , CEO Wealth Management, UBS Deutschland AG • Jörg Laser , Generalbevollmächtigter und Leiter Private Banking, Donner & Reuschel AG • Dr. Wolfgang Leoni , Mitglied des Vorstandes, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
15.00–15.45 Uhr	Kundenorientierung in der Fusion – ein Erfahrungsbericht aus der Zusammenführung von Donner & Reuschel Jörg Laser , Generalbevollmächtigter und Leiter Private Banking, Donner & Reuschel AG
15.45–16.00 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee
16.00–16.45 Uhr	Private Banking/Wealth Management im Genossenschaftssektor Ralf Bringmann , Mitglied der Geschäftsleitung, DZ PB S.A
16.45–17.30 Uhr	Internationale Aspekte im Wealth Management einer Großbank Dr. Carsten Schildknecht , Global Chief Operating Officer of Private Wealth Management, Deutsche Bank AG
17.30–17.40 Uhr	Abschlussworte und Ausblick Prof. Dr. Martin Faust , Management Research Center, Frankfurt School of Finance & Management
ab 17.40 Uhr	Empfang zum Ausklang

Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: www.frankfurt-school-verlag.de

Aktuelle Literatur zum Thema:



Katrin Baedorf / Markus Rudolf (Hg.)
Private Banking
2., überarbeitete Auflage Frühjahr 2011
ca. 600 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 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 „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 10. November 2010 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: 069/154008-646; E-Mail: info@frankfurt-school-verlag.de
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter Kontakt)