

# Finanzdienstleister der nächsten Generation

Die neue digitale Macht der Kunden

Konferenz am 13. März 2013 in der  
Frankfurt School of Finance & Management



**Mit Beiträgen u.a. zu den Themen:**

- Kundenverhalten im Wandel: Auswirkungen auf Finanzdienstleister
- Innovatoren im Finanzsektor: Megatrends und Perspektiven
- Integration der Bank in die Lebenswelt der Kunden
- Instant & Mobile Payment: die Zukunft des Zahlungsverkehrs
- Social Media Trading, Mirror Trading, Anlegen 2.0
- Personal Finance Management, Tabletberatung und Convenience

Kooperationspartner:

 **NextGFi**  
Next Generation Finance

 **ayondo**

 **gekko** Global  
Markets  
Empowering You

 **StockPulse**

 **CREALOGiX**

 **ELAXY**  
Add Experience

 **additiv**

Medienpartner:

 **die bank**

 **gi** GELDINSTITUTE  
Bank-IT und Organisation für Einzelkredite

 **internet**  
WORLD BUSINESS

 **KREDIT & RATING**  
PRAXIS  
www.krpraxis.de

# Finanzdienstleister der nächsten Generation: Innovatoren, Szenarien, Erfolgsfaktoren

Das Internet und die digitale Revolution verändern Gesellschaft und Wirtschaft in beispiellosem Ausmaß. Auch im Finanzdienstleistungsbereich wird dieser Trend sichtbar: Anbieter drängen mit innovativen (Online-)Services auf die Retailmärkte und geben traditionellen Geschäftsbereichen völlig neue Impulse. Bislang unerfüllte Kundenerwartungen werden befriedigt, zugleich werden ganz neue Kundenwünsche geweckt. Schlagworte wie Social Banking, Mobile Payment, Personal Finance Management und Crowdfunding stehen beispielhaft für diese Entwicklung.

Etablierte Anbieter von Finanzdienstleistungen stehen vor der strategischen Frage, welche Innovationen wirklich zukunfts-trächtig sind und welchen Weg sie in diesem anspruchsvollen Umfeld künftig beschreiten wollen.

Im Mittelpunkt unserer Konferenz stehen daher die Fragen:

- Wie sehen die **Kundenpräferenzen** in den Finanzdienstleistungsmärkten von morgen aus?
- Welche **innovativen Produkt- und Leistungsangebote** gibt es heute und wie positionieren sich deren Anbieter?
- Wie können etablierte Finanzdienstleister den **Weg in die digitale Welt** erfolgreich beschreiten?
- Welche **Marktperspektiven** haben innovative Finanzdienstleister mit ihren digitalen Prozess- und Geschäftsmodellen?

Informieren Sie sich im Rahmen unserer Konferenz über neue Geschäftsmodelle und Anpassungsprozesse, die sich durch die Möglichkeiten neuer Kommunikations- und Vertriebskanäle ergeben. Wir freuen uns auf einen spannenden Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Ihnen.



**Ulrich Martin**

Leiter Marketing & Konferenzen  
Frankfurt School Verlag GmbH



**Prof. Dr. Jürgen Moormann**

Professor für Bankbetriebslehre und Leiter des ProcessLab  
Frankfurt School of Finance & Management

## Die Veranstaltung richtet sich an:

- Fach- und Führungskräfte aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere der Bereiche:
  - Unternehmensstrategie / Business Development
  - Retailbanking / Vertriebssteuerung
  - Marketing
  - Frontoffice-IT
- (Institutionelle) Investoren, Risikokapitalgeber, Seed Financiers, Business Angels
- Beratungs- und Softwarehäuser
- Wissenschaftler mit den Schwerpunkten Bankstrategie / Finance

# Agenda

Gesamtmoderation: **Prof. Dr. Jürgen Moormann**, Professor für Bankbetriebslehre und Leiter des ProcessLab, Frankfurt School of Finance & Management

**Ab 8.45 Uhr** EMPFANG UND AUSGABE DER KONFERENZUNTERLAGEN

**9.20–9.40 Uhr** **Eröffnung und Einführung**  
**Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Steffens**, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung, Frankfurt School of Finance & Management  
**Prof. Dr. Jürgen Moormann**, Professor für Bankbetriebslehre und Leiter des ProcessLab, Frankfurt School of Finance & Management

**9.40–10.20 Uhr** **Kundenverhalten im digitalen Wandel – Auswirkungen auf Finanzdienstleister der nächsten Generation**  
**Jens Quadbeck**, Industry Leader Finance, Google Germany GmbH

**10.20–11.00 Uhr** **Auf dem Weg zur Kundenzentrierung – Integration der Banken in die Lebenswelt der Kunden**  
**Prof. Dr. Jürgen Moormann**, Professor für Bankbetriebslehre und Leiter des ProcessLab,  
**Elisabeth Palvölgyi**, wiss. Mitarbeiterin des ProcessLab, Frankfurt School of Finance & Management

**11.00–11.30 Uhr** PAUSE MIT KAFFEE UND TEE

**11.30–12.00 Uhr** **Paradigmenwechsel im Finanzdienstleistungsmarkt – Innovatoren, Szenarien, Erfolgsfaktoren**  
**Holger Friedrich**, Geschäftsführer, **Dr. Mirko Schiefelbein**, Knowledge Manager, COREtransform GmbH

**12.00–12.30 Uhr** **Instant Payment, Mobile Payment – die Zukunft des Zahlungsverkehrs**  
**Markus Kröger**, Head of Sales, PayPal SE

**12.30–13.00 Uhr** **Chancen und Herausforderungen der digitalen Revolution für Kreditinstitute**  
**Katharina Herrmann**, Mitglied des Vorstandes, ING-DiBa AG

**13.00–14.00 Uhr** GEMEINSAMES MITTAGESSEN

	Innovationstrends I:	Innovationstrends II:	Innovationstrends III:
<b>14.00–14.30 Uhr</b>	<b>Die Zukunft von Social Media im Finanzmarkt – fünf Thesen</b> <b>Jonas Krauß</b> , Gründer und Geschäftsführer, StockPulse UG	<b>Mobile Wallet – Die Integration von Payment, Coupons und Loyalty</b> <b>Dr. Jürgen Wolff</b> , Chief Executive Officer, <b>Marcus Becker</b> , Chief Marketing Officer, PayCash Europe S.A.	<b>Personal Finance Management, Big Data, Tabletberatung und Convenience: Die Innovationen von morgen</b> <b>Martin Kinting</b> , Geschäftsführer, ELAXY

**14.30–14.40 Uhr** PAUSE FÜR DEN RAUMWECHSEL

<b>14.40–15.10 Uhr</b>	<b>Social Trading als neue Anlageform</b> <b>Manuel Heyden</b> , Gründer und Chief Executive Officer, ayondo GmbH	<b>Erfolgspotenziale im Crowdfunding</b> <b>Jacob Carstens</b> , Head of Marketing, Seedmatch GmbH	<b>Hybride Beratung – Wie moderne Front-Office-Systeme die kanalübergreifende und mobile Beratung ermöglichen</b> <b>Dr. Richard Dratva</b> , Strategiechef, CREALOGIX Gruppe
------------------------	--	---	--

**15.10–15.20 Uhr** PAUSE FÜR DEN RAUMWECHSEL

<b>15.20–15.50 Uhr</b>	<b>Demokratisierung der Finanzbranche</b> <b>Sarah Brylewski</b> , Leiterin von Gekko Deutschland, Gekko Global Markets Ltd.	<b>Sind Fondsmanager bald überflüssig? Zwischenbilanz und Schlussfolgerungen für Social Trading</b> <b>Andreas Kern</b> , Geschäftsführer und Gründer, wikifolio Financial Technologies GmbH	<b>Innovationstrend Kredit 2.0 – Businesscase add.direct</b> <b>Michael Stemmler</b> , Mitgründer und Chief Executive Officer, additiv AG
------------------------	---	---	--

**15.50–16.15 Uhr** PAUSE MIT KAFFEE UND TEE

**16.15–17.15 Uhr** **Abschlusspodium**  
**Finanzdienstleister der nächsten Generation – Megatrends, Marktperspektiven und Herausforderungen**  
**Christoph Bubmann**, Chief Client Officer und Leiter Transformationsmanagement, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG • **Andreas Kubli**, Managing Director, UBS AG • **Robert Lempka**, Gründungspartner, Next Generation Finance Invest AG • **Jens Quadbeck**, Industry Leader Finance, Google Germany GmbH • **Dr. Philipp Siebelt**, Associate Principal, McKinsey & Company, Inc. • **Dr. Oliver Everling**, Geschäftsführer, Rating Evidence GmbH (Moderation)

**ab 17.15 Uhr** ABSCHLIESSENDE WORTE UND EMPFANG ZUM AUSKLANG

(Programmänderungen vorbehalten)

## Das Buch zur Konferenz:



Oliver Everling / Robert Lempka (Hg.):  
**Finanzdienstleister der nächsten Generation**  
**Die neue digitale Macht der Kunden**  
1. Aufl. 2013  
462 Seiten, gebunden, 59,90 EUR  
ISBN 978-3-940913-62-3

Dieses Kompendium bietet einen umfassenden Überblick über Trends und innovative Geschäftsmodelle in der Finanzbranche, die als Folge der digitalen Revolution und der damit einhergehenden Stärkung des Kunden entstehen. Die Autoren zeigen in zahlreichen Einzelbeiträgen Anpassungsprozesse und Veränderungen auf, die Finanzdienstleistern durch die neuen Möglichkeiten digitaler Kommunikations- und Vertriebskanäle bevorstehen.

**Jeder Konferenzteilnehmer erhält das Buch kostenfrei im Rahmen seiner Tagungsunterlagen.**

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

### Ja!

- Ich nehme an der Konferenz „Finanzdienstleister der nächsten Generation“ teil (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme zum Vorzugspreis (345,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil. Der Vorzugspreis gilt für Dozenten der Frankfurt School of Finance & Management sowie für Frühbucher bei Eingang der Anmeldung bis zum 15. Februar 2013.

#### Teilnahme an den parallelen Vortragsreihen

Ich besuche am Nachmittag die Innovationstrend-Reihe(n)

- I     II     III

- Ich kann nicht an der Konferenz teilnehmen und bestelle das Buch „Finanzdienstleister der nächsten Generation“ (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 Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Tagungsunterlagen. Bis zum 28. Februar 2013 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; 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 am Veranstaltungstag ausgelegt wird. Programmänderungen vorbehalten.

### Veranstaltungsort:

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

### Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-680; 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)