



HEIDELBERGER ERFOLGSIMPULSE
FÜR KREDITINSTITUTE & FINANZDIENSTLEISTER

Heidelberger Erfolgsimpulse kompakt und digital am 17.3.2023 von 9.10 – 11.30 Uhr

3 Impulse zu erfolgreich umgesetzten Konzepten und Erfahrungsaustausch unter
Kollegen im Netz

„Außergewöhnliche Wege in der Beratung und Betreuung vermögender Kunden“

- | | |
|-------------------|---|
| 9.10 – 9.15 Uhr | Begrüßung und Einführung |
| 9.15 – 9.40 Uhr | Private Banking mit eigener Vermögensverwaltung – ein Erfahrungsbericht über ein Erfolgsmodell der Volksbank Friedrichshafen-Tettng eG

Referent: Timo Fischer; Bereichsleiter Vermögensmanagement und –verwaltung der Volksbank Friedrichshafen-Tettng eG |
| 9.40 – 10.05 Uhr | "Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein (<i>Perikles</i>)" – ein Erfahrungsbericht und Ausblick zur Generationenberatung der Volksbank Kurpfalz, die nicht nur die finanzielle, sondern auch die rechtliche Vorsorge der Kunden im Fokus hat und auf vorausschauende Beratung und pfiffige Details setzt

Referent: Torsten Dämgen, Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter Private Banking und Privatkunden und Maximilian Walter, Leiter Generationenberatung bei der Volksbank Kurpfalz eG, Heidelberg |
| 10.05 – 10.30 Uhr | „Nicht nur die Performance an sich ist wichtig, sondern auch die interne Akzeptanz eines Private Banking schafft Mehrwerte“ - ein Erfahrungsbericht der VR Bank Westmünsterland und der VR Private Banking zu ihrem neuen Podcast, mit dem sich Kunden und Mitarbeiter laufend „in sicheren Händen fühlen“.

Referenten: Philipp Nagel, Unternehmenssprecher der VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld und Marco Suttrup, Qualified Portfolio Manager (EBS/DBG) des VR PrivateBanking, Gescher |
| 10.30 – 10.50 Uhr | Pause |



10.50 – 11.10 Uhr Erfahrungsaustausch-Runde 1

11.10 – 11.30 Uhr Erfahrungsaustausch-Runde 2

Die Moderation der Erfahrungsaustausch-Runden übernehmen Stephan Vomhoff, André Schulze und ein weiterer Kollege.

Verabschiedung der Teilnehmer durch den Veranstalter erfolgt am Ende der Erfa-Runde 2

Zielgruppe sind Vorstände, Führungskräfte aus dem Bereichen Privatkunden, Vermögensberatung, Personal, Organisation, Innovation und Organisationsentwicklung und entsprechende Fachspezialisten

Der Kostenbeitrag pro Unternehmen beträgt € 249,-- und umfasst bis zu 5 Teilnehmer aus einer Bank/Sparkasse

Weitere Informationen und Anmeldungen unter

<https://heidelberger-erfolgsimpulse.de/events/hei-kompakt-und-digital-14/>

oder eine Mail an Stephan-Vomhoff@heidelberger-erfolgsimpulse.de

Weitere Informationen und Anmeldungen unter

oder bei den Initiatoren

Stephan Vomhoff
Geschäftsführer

André Schulze
Geschäftsführer

Stefan Baumann
Mitinitiator

Heidelberger Erfolgspulse GmbH
Pfarrstrasse 20
73033 Göppingen

Kontakt:

stephan-vomhoff@heidelberger-erfolgsimpulse.de

andre-schulze@heidelberger-erfolgsimpulse.de

Tel.Nr. 0152-22714920

Tel.Nr. 0171-2893874

Homepage: www.heidelberger-erfolgsimpulse.de