

„bitte klau mir nicht meine Zeit...“

5. Heidelberger Erfolgsimpulse für Entscheiderinnen

13. Juni 2024

 Sparkasse
KölnBonn



Sparkasse KölnBonn - die zweitgrößte kommunale Sparkasse



Bilanzsumme:	28 Mrd. EUR
Privatkunden:	rd. 780.000
Firmenkunden:	rd. 50.000

Stand: 31.12.2023

Quelle: Sparkasse KölnBonn



Unser Private Banking verbindet kompetente Vermögensberatung mit nachhaltigen Werten und persönlicher Nähe



Mehr als 5.000 Mal
Hausbank für Private
Banking Kunden



5 Mrd. Euro betreutes
Private Banking
Vermögen



780 IDB Verträge mit
800 Mio. AuM



1826 gegründet



Über 90 Mitarbeitende
im Private Banking



Ausgezeichnet als
„Herausragende
Vermögensverwaltung“



Zahlen, Daten, Fakten

Unser Private Banking verbindet kompetente Vermögensberatung mit nachhaltigen Werten und persönlicher Nähe

Team: Einkommenskunden



858 Kunden



269 Mio. Euro
betreutes Vermögen



79 Mio. Euro
Kreditvolumen



seit 2020



9 Mitarbeitende



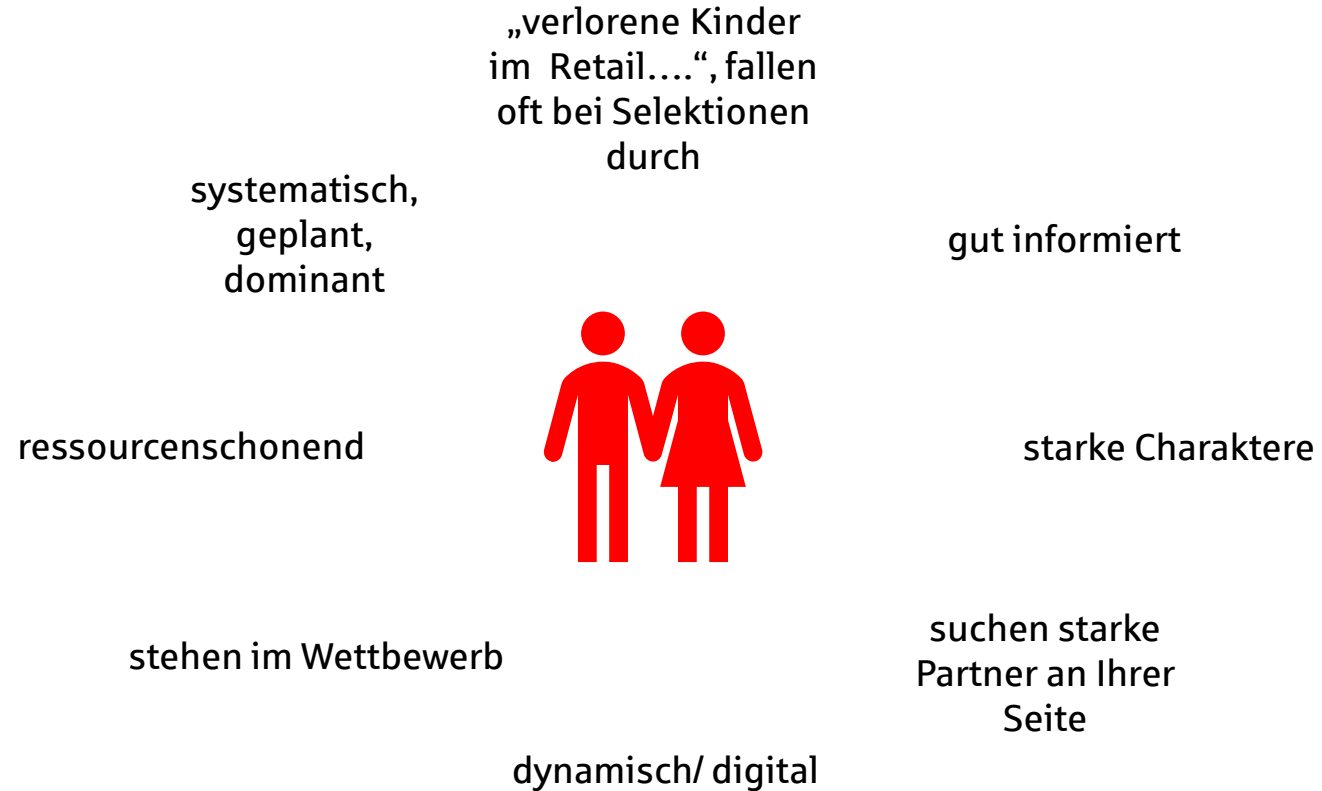
Begleitung von Beginn
an und in allen
Lebenslagen

Quelle: Sparkasse KölnBonn

„bitte klau mir nicht meine Zeit...“ | 5.HEI für Entscheiderinnen | Sophia Schwind | 13. Juni 2024



Einkommenskundinnen und -Kunden im Private Banking





Unsere Einkommenskundenberater:innen bieten



Meine Situation als Kunde

Mein Leben ist vielseitig und anspruchsvoll.

Mein Geld ist mir wichtig	Ich suche einen Verhandlungspartner auf Augenhöhe		Meine Familie ist mir wichtig
Ich möchte meine Freizeit selbst gestalten		Was ist, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann?	Ich arbeite viel und gerne – am liebsten effizient
Ich möchte meinen Lebensstandard halten	Leben können		Was mache ich mit meinen Immobilien?

Meine Anspruch als Berater

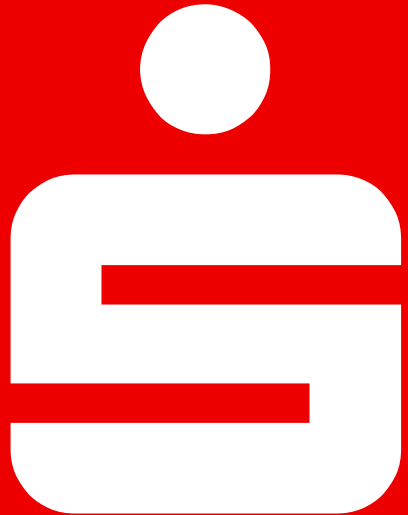
Ich **unterstütze** Sie und **biete** Ihnen...

Mir ist IHR Geld wichtig	Einen Verhandlungspartner auf Augenhöhe		bei ihrer Vorsorge
Eine Vermögensoptimierung nach ihren Bedürfnissen		im Thema Absicherung von Lebensrisiken	Digitale und effiziente Lösungen
bei ihrer Ruhestandsplanung	Beratung flexibel auf allen Kanälen		bei ihrem Immobilienmanagement

Ausblick der geplanten Qualifizierungen unserer Beratenden

- Zertifizierungsmaßnahme zum Altersvorsorgeberatern gemeinsam mit der Neue Leben und dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).
- Fach-/Vertriebstraining mit anschl. Praxisphase (8 Wochen) und Fachprüfung, Lernen am Arbeitsplatz, Begleitung von Kundengesprächen durch externen Coach, Fokus liegt auf Basisrente.
- Flankierend wird in Kooperation mit dem IVFP ein besonderes, digitales Veranstaltungsformat für (vielbeschäftigte) Einkommenskunden pilotiert.





Danke.

Sophia Schwind

Verhinderungsvertreterin im Vorstand
Bereichsdirektorin Private Banking
Sparkasse KölnBonn

+49 221 226-95230

sophia.schwind@sparkasse-koelnbonn.de