



HEIDELBERGER ERFOLGSIMPULSE
FÜR KREDITINSTITUTE & FINANZDIENSTLEISTER

41. Heidelberger Erfolgsimpulse kompakt und digital am 30.08.2024 von 9.10 – 11.30 Uhr

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

Neue Geschäftsfelder für die Firmenkunden - Beratung in Banken und Sparkassen - ESG, betriebliche Altersvorsorge und Startups

- 9.10 – 9.15 Uhr Begrüßung und Einführung
- 9.15 – 9.40 Uhr **Viele reden über Nachhaltigkeit – die Volksbank tut etwas für ihre Firmenkunden** – die Volksbank Kurpfalz eG ist überzeugt, dass eine nachhaltige Unternehmensführung ihren Kunden einen langfristigen Erfolg bringt. Nur wenn die Firmenkunden die Klimabilanz Ihres Betriebes und den Fußabdruck Ihrer Produkte kennen, sind Sie voll aussagefähig, wenn Sie von Ihren Geschäftspartnern danach gefragt werden. Und man wird sie fragen. Denn immer mehr Unternehmen sind hierzu gesetzlich berichtspflichtig. Als Lösungspartner hat sich die Bank positioniert und die beiden Referenten stellen Konzept, Erfolge und „Lessons learned“ vor.
Referenten: Florian Heitmann, Bereichsleiter Firmenkunden und Jan-Tobias Kahl, Nachhaltigkeitsmanager der Volksbank Kurpfalz eG, Heidelberg
- 9.40 – 10.05 Uhr **Da sind Kunden bAV – verblüffend vielseitige Lösungen für die Altersvorsorge von Unternehmensleitungen** – die Volksbank in der Region eG und die LV 1871 a.G. haben Versorgungsmodelle für die Geschäftsführung zur Gewinnung und Bindung von Firmenkunden entwickelt. Das Ergebnis lässt sich sehen: 40% des Neugeschäftes in der Altersvorsorge kommt aus der betrieblichen Altersvorsorge. Die beiden Referenten stellen uns Konzept und Erfolge vor und berichten auch über ihre Erfahrungen.
Referenten: Tanja Schmidt, Vertriebsmanagerin der LV 1871 a.G. und Nicolai Berzsenyi, fachlicher Leiter bAV bei Versichert@Volksbank - Unabhängiger Firmenkunden-Makler in der Region GmbH, Tübingen



10.05 – 10.30 Uhr **Mit einem Start-up-Paket starten Existenzgründer und Mitglieder einer Volksbank erfolgreich durch** – die VerbundVolksbank OWL eG hat für Existenzgründer, die gleichzeitig Mitglieder der Volksbank sind oder werden, ein Startup-Paket entwickelt, in dem starke Impulse für den Gründer aus dem Netzwerk der Bank, eine fundierte Beratung und exklusive Vorteile eines Start-up-Kontos miteinander verknüpft werden. Das Konzept, seine Erfolge und die Erfahrungen stellt der Referent vor.
Referent: Dr. Maximilian Jolmes, Bereichsleiter Innovation & Digitales VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

10.30 – 10.50 Uhr Pause

10.50 – 11.10 Uhr Fragen und Austausch zur Umsetzung der Konzepte auf die Teilnehmenden – Teil 1

11.10 – 11.30 Uhr Fragen und Austausch zur Umsetzung der Konzepte auf die Teilnehmenden – Teil 2

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

Zielgruppe sind männliche und weibliche Vorstände, sowie Führungskräfte aus dem Geschäftsfeld Privatkunden, Personal, Personalentwicklung, Vorstandsstab, Organisation, Unternehmensentwicklung und Innovationsmanagement.

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

Weitere Informationen und Anmeldungen unter

Weitere Informationen und Anmeldungen unter

oder bei den Initiatoren

Stephan Vomhoff
Geschäftsführer

André Schulze
Geschäftsführer

Stefan Baumann
Mitinitiator

Heidelberger Erfolgsimpulse GmbH
Pfarrstrasse 20
73033 Göppingen

Kontakt:

stephan-vomhoff@heidelberger-erfolgsimpulse.de
andre-schulze@heidelberger-erfolgsimpulse.de

Tel.Nr. 0152-22714920
Tel.Nr. 0171-2893874