

EINLADUNG

17.09.2015

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. lädt Sie ein zum

MARKETINGSEMINAR 2015 SPEZIAL DIGITALISIERUNG

Der Mega-Trend Digitalisierung schreitet unaufhaltbar voran – und stellt nahezu jede Branche vor eine besondere Herausforderung. Auch Vermögensverwalter werden zunehmend mit veränderten Marktbedingungen und neuen Kundenerwartungen konfrontiert.

- Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf den Kontakt zu Kunden, Kundenbedürfnisse und die Kundenakquise?
- Wie groß ist die Konkurrenz durch virtuelle Vermögensverwalter auf Basis mathematischer Modelle (Robo Advisor)?
- Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?
- Welche Strategieoptionen bestehen für die Verwalter?

Veranstaltungsort:



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

Konzept/Referenten:



Dieses Seminar ist in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung zeb entwickelt worden.

Die Experten von zeb werden zudem den Teilnehmern die Seminarinhalte vermitteln.

AGENDA

1

10:30 - 12:00

Digitale Kommunikation & Kundenakquise **Digitale Prozesse**

- Einführung in die Thematik
- Diskussion und Maßnahmensammlung digitale Kommunikation & Kundenakquise (Auftritt Web/Social Media, Community Management, digitale Positionierung, Kundenansprache in der digitalen Welt, etc.)
- Diskussion und Maßnahmensammlung zu digitalen Prozessen (Dokumentenmanagement, Unterlagenversand, Reporting, etc.)
- Priorisierung der Maßnahmen

2

12:00 - 12:30

Kundentrends im Private Banking

- Kundenerwartungen und Kundenvermögensstrukturen im Private Banking und Wealth Management
- Aktuelle Markttrends

3

12:30 - 13:00

Aktueller Stand Robo Advise

- Vorstellung: Fokus und Erfolg im Markt befindlicher Angebote
- Aufzeigen von Trends

13:00 - 13:45

Mittagspause

4

13:45 - 14:30

Vorstellung eines Robo Advisors

- Kurzdarstellung: Theoretische und methodische Grundlagen des Robo Advisor (oder anders: „Wie funktioniert so ein Ding eigentlich?“)
- Live-Vorstellung eines Robo Advisors
- Diskussion im Anschluss

5

14:30 - 15:30

Workshops (zwei Gruppen)

- Gruppe 1:** Beleuchtung möglicher Kooperationsmodelle der VuV-Mitglieder im Bereich Robo Advisors (bilaterale Kooperation, Zusammenschluss mehrerer Vermögensverwalter, Nutzung einer White Label Lösung)
- Gruppe 2:** Herausarbeitung der Positionierungsmerkmale unabhängiger Vermögensverwalter – als Gegenposition zur Digitalisierung

6

15:30 - 16:00

Vorstellung der erarbeiteten Ergebnisse im Plenum

ANMELDUNG

zum

VuV-Marketingseminar 2015 Spezial Digitalisierung

Veranstaltungsort:



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

Teilnahmegebühr:
 (jeweils pro Person und zzgl. der gesetzl. MwSt.)

Mitglieder VuV:	200,00€
Mitglieder Forum VuV:	200,00€
Nicht-Mitglieder:	400,00€

Name Unternehmen:

Straße:

PLZ/Ort

1. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

Workshop -Themenwunsch

Kooperationsmodelle / Robo Advise

Positionierungsmerkmale der VV

2. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

Workshop -Themenwunsch

Kooperationsmodelle / Robo Advise

Positionierungsmerkmale

Mitglied im VuV

Mitglied Forum VuV

Nicht-Mitglied

Ort, Datum

Unterschrift, Unternehmensstempel

Teilnahmebedingungen:
 Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für Mitglieder VuV und Forum VuV 200,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 400,00 EUR zzgl. 19% MwSt. Darin enthalten sind: Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Mittags-Büffet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug. Wir bitten um Verständnis, dass eine etwaige Stornierung spätestens bis zum **10.09.2015** schriftlich bei uns eingegangen sein muss und wir hierfür eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 EUR (zzgl. 19% MwSt.) erheben. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Die Teilnahmebestätigung wird Ihnen zeitnah nach der Veranstaltung übermittelt.