

## PRIVATE BANKING I/08 – STRATEGISCHE EXPANSION UND INTERNATIONALISIERUNG

Dienstag, 5. Februar 2008 / Widder Hotel, Zürich

Anmeldeschluss 16. Januar 2008

### DIESE TAGUNG RICHTET SICH AN

- Verwaltungsräte
- Mitglieder der Geschäftsleitung
- Leiter Private Banking resp. Wealth Management
- leitende Mitarbeiter von:
  - im Private Banking tätigen Banken
  - Wealth Management Unternehmen
  - Family Offices
  - unabhängigen Vermögensverwaltern
  - sonstige Finanzdienstleistungsunternehmen

### EXKLUSIV FÜR TAGUNGSTEILNEHMER/INNEN:

Ausführliche Präsentation der aktuellen Studie «Internationalisierungsprozess des Schweizer / Liechtensteiner Private Banking» der Forschungsstelle für Internationales Management (FIM) der Universität St. Gallen und Solution Providers.

### REFERENTEN UND PODIUMSTEILNEHMER (in der Reihenfolge der Referate)

**Dr. Hermann J. Stern,**

The Swiss CFO Intelligence Force Obermatt, Zürich

**Christian Hirzel,**

Integrated Financial Business Consulting AG, Zürich

**Dr. Otto Bruderer,**

Wegelin & Co. Privatbankiers, St. Gallen

**Martin Krause,**

Credit Suisse Private Banking, Zürich

**Hans-Hinrich Dölle,**

Dölle Kommunikation, Zürich

**Prof. Dr. Winfried Ruigrok,**

Forschungsstelle für Internationales Management der  
Universität St. Gallen, St. Gallen

**Berno Ullings**

Solution Providers, Dübendorf

**Dr. Jürgen Pulm,**

Coutts Bank von Ernst, Zürich

**Daniel Isler,**

Switzerbank.com, Zürich

**Roland Ledergerber,**

St. Galler Kantonalbank, St. Gallen

**Dr. Duri Prader,**

Bank Vontobel AG, Zürich

**Daniel Bardini,**

SunGard, Zürich

**Tagungsvorsitzender**

- **Prof. Dr. Dominik Erny,** Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

**Moderation der Podiumsdiskussion**

- **Helmut Fuchs,** Moneycab.com, Zürich

# Tagungsprogramm

8.30 **Welcome Reception,  
Kaffee und Gipfeli**

9.00 **Begrüssung und Einführung in  
die Thematik durch den  
Tagungsvorsitzenden**

**Prof. Dr. Dominik Erny**, Leiter MAS  
Private Banking & Wealth Manage-  
ment, Institut für Finanzdienst-  
leistungen Zug IFZ der  
Hochschule Luzern

9.15 **Marktorientiertes Value  
Management**

- Schweizer Privatbanken  
im internationalen Vergleich  
(Obermatt Global Banking Competition  
Ranking)
- Neue Möglichkeiten marktorientierter  
Leistungsmessung mittels  
Datenbank-Recherchen
- Marktorientierte Zielsetzung am  
Beispiel führender Schweizer  
Privatbanken

**Dr. Hermann J. Stern**, Geschäftsführer,  
The CFO Intelligence Force  
Obermatt, Zürich

9.45 **Wertorientierte Bankführung  
– ein integriertes Konzept  
zur Wertschaffung**

- Geschäftsmodelle mit nachhaltigem  
Mehrwert
- Konzeptioneller Führungsansatz zur  
effektiven Wertzielsetzung
- Präsentation der aktuellen empirischen  
Studienergebnisse

**Christian Hirzel**, Manager,  
Integrated Financial Business  
Consulting AG (IFBC), Zürich

10.15 **Das ABC der Wegelin-Strategie**

**Dr. Otto Bruderer**,  
Geschäftsführender Teilhaber,  
Wegelin & Co. Privatbankiers, St. Gallen

10.45 **Fragen / Diskussion**

11.00 **Kaffee- und  
Kommunikationspause**

11.15 **Expansion in internationale  
Märkte [Praxisbeispiel]**

- Internationale Private Banking Märkte
- Kundenbedürfnisse und  
Business Trends
- Regulatorische Herausforderungen

**Martin Krause**, Managing Director,  
DR Business Development  
International, Credit Suisse Private  
Banking, Zürich

11.45 **Unternehmenskultur und  
Kundenorientierung:  
profitables Wachstum aus  
eigener Stärke**

- Vertrauen gewinnen und  
zurückgewinnen
- Empathie: der Schlüssel zum Erfolg
- Kundenwert und -segmentierung

**Hans-Hinrich Dölle**, Inhaber, Dölle  
Kommunikation, Zürich

12.15 **Fragen / Diskussion**

12.30 **Stehlunch**

### 13.30 Internationalisierungsprozess des Schweizer / Liechtensteiner Private Banking

- Vorstellung der aktuellen Studie
- Analyse
- Neue Einsichten

**Co-Referat: Professor Dr. Winfried Ruigrok**, Forschungsstelle für Internationales Management der Universität St. Gallen und **Berno Ullings**, Associate Partner, Solution Providers, Dübendorf

### 14.15 Überdurchschnittliches Wachstum in gesättigten Märkten erzielen

- Umsetzung von accelerated growth Strategien: Das Modell der Coutts Bank von Ernst
- Plattformstrategien für accelerated growth
- Die Schweiz als Standort für internationale Servicecenter, sind wir wirklich wettbewerbsfähig?

**Dr. Jürgen Pulm**, Member of the Executive Committee, COO, Coutts Bank von Ernst, Zürich

### 14.45 Fragen / Diskussion

### 15.15 Kaffee- und Kommunikationspause

### 15.30 Expansion durch Internet-Marketing

- Kundenakquisition: Sympathie-basiertes Matching mit Video-Portraits
- Ausländische Zielmärkte: Vorteile des Internet-Marketings
- Google-Marketing: Nachholbedarf der Private Banking Branche

**Daniel Isler**, Managing Partner, Switzerbank.com, Zürich

### 16.00 Der Weg der St. Galler Kantonalbank im Private Banking

- Grundsatz: Schaffen eines zweiten Standbeins neben dem Hypothekengeschäft
- Strategie: Ausbau des Private Bankings als Motor für das Anlagegeschäft
- Umsetzung: Fokussierte On-/Offshore-Strategie mit zwei Organisationseinheiten

**Roland Ledergerber**, Präsident der Geschäftsleitung, St. Galler Kantonalbank, St. Gallen

---

## PODIUMSDISKUSSION

---

### 16.30 Expansion und Internationalisierung: Um jeden Preis?

**Moderation:**

**Helmut Fuchs**, CEO, Moneycab.com, Zürich

**Teilnehmer:**

**Prof. Dr. Winfried Ruigrok**, Forschungsstelle für Internationales Management der Universität St. Gallen

**Dr. Otto Bruderer**, Wegelin & Co. Privatbankiers

**Dr. Duri Prader**, Leiter Private Banking Schweiz, Bank Vontobel AG, Zürich

**Daniel Bardini**, Präsident, SunGard, Zürich

### 17.00 Ende der Fachtagung



## AUSKUNFT

Karin Bosshard (Projektleitung)  
Academy for Best Execution GmbH  
Pfadacher 5  
CH-8623 Wetzikon  
Tel. direkt: +41 (0)43 488 18 66  
Fax: +41 (0)43 488 18 61  
k.bosshard@academy-execution.ch  
www.academy-execution.ch

## VERANSTALTUNGSORT

Widder Hotel  
Rennweg 7  
8001 Zürich  
Tel. : +41 (0) 44 224 25 26  
Fax: +41 (0) 44 224 24 24  
www.widderhotel.ch

## ANMELDUNG

Eine **Anmeldung** ist möglich:

- online, via [www.academy-execution.ch](http://www.academy-execution.ch)

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND HINWEISE

### 1. TEILNAHMEGEBÜHR

**Private Banking I/08:**

- Tagung, inkl. CD-ROM, Stehlunch und Pausenverpflegung:  
CHF 950.–, exkl. MwSt.
- Sonderkonditionen für IFZ-Alumnis und Mitglieder des Vereins IFZ:  
CHF 750.–, exkl. MwSt.

### 2. ANMELDUNG

Anmeldungen sind schriftlich (E-Mail, Fax, Post) an die Academy for Best Execution GmbH, Pfadacher 5, CH-8623 Wetzikon, erbeten.

### 3. ABMELDUNG UND NICHTERSCHEINEN

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis zehn Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. fällig.

### 4. ÄNDERUNGEN IM PROGRAMM

Kurzfristige Ersetzung eines Referats oder eines Referenten durch andere Referate bzw. Referenten bleibt vorbehalten.

### 5. WEITERES

Siehe «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)» der Academy for Best Execution GmbH, [www.academy-execution.ch/Rechtliches](http://www.academy-execution.ch/Rechtliches).

Strategic Partner:

Lucerne University of Applied Sciences and Arts  
**HOCHSCHULE  
LUZERN**

Business Partner Gold:

**SOLUTIONPROVIDERS**   
MANAGEMENT CONSULTING

Business Partners Silver:

**SUNGARD®**

  
**TATA CONSULTANCY SERVICES**