CAMPUS Seminar, 16. Juni 2021 - ONLINE FORMAT

Akkreditiert für die SAQ Re-Zertifizierung
CWMA-AZEK-17-1004 | AFF-AZEK-17-1004

Digitales Banking – Strategien für Wealth Manager und Retailbanken

Inhalt und Struktur

Das Schweizer Private Banking blickt auf eine stolze Tradition und für Kunden, Banken und Mitarbeiter erfolgreiche Jahre zurück. In jüngster Zeit nahmen die Herausforderungen jedoch signifikant zu: Schweizer Privatbanken kämpfen mit regulatorischen Hindernissen im Offshore-Geschäft und sehen sich immer stärkerem Margendruck ausgesetzt. Die Profitabilität ist auf breiter Front gesunken, und Wachstumsmöglichkeiten im traditionellen Offshore-Geschäft scheinen aus heutiger Sicht begrenzt.

Im eigentlichen Kerngeschäft des Schweizer Private Banking, der Beratung und Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Kunden, stehen in Zeiten der Digitalisierung einschneidende Veränderungen bevor. Insbesondere scheint zum heutigen Zeitpunkt unklar, wie sich das Kundeninteraktionsmodell und die noch relativ integrierten Wertschöpfungsketten von Schweizer Privatbanken entwickeln werden.

In diesem Seminar werden sich die Teilnehmer mit den Hintergründen, unvermeidlichen Veränderungen und vor allem mit Lösungsansätzen zu diesen Entwicklungen auseinandersetzen.

Wir untersuchen, wie Schweizer Privatbanken Ökosysteme zur Beschleunigung ihres Wachstums nutzen können. Weiter werden innovative Ansätze der digitalen und hybriden Interaktion mit anspruchsvollen Kunden und Prospects diskutieren (z.B. digitales end-to-end Onboarding). Ebenfalls werden wir veränderte Kundenpräferenzen in Zeiten der Corona-Pandemie behandeln (z.B. nachhaltiges Investieren).

Ziel der Veranstaltung ist es, Lösungsansätze und Strategien zu entwerfen, wie sich Schweizer Privatbanken auch in Zeiten der Digitalisierung nachhaltig erfolgreich und zukunftsgerichtet aufstellen können.

Das Seminar schliesst mit einem Ausblick auf das traditionelle Schweizer Retailbanking und vergleicht die Digitalisierungsfortschritte hierzulande mit der europäischen Konkurrenz sowie Neobanken und Fintechs.

Zielpublikum

Finanzanalysten
Asset Manager
Portfolio Manager
IT Spezialisten
Rechts- und Compliance Experten
Experten in Financial Operations
Vermögensverwalter
Vermögensberater

Sprache

Deutsch

Datum

16.06.2021

Zeit

13:00 – 17:00

Ort

ONLINE

Kosten

SFAA Mitglieder nehmen kostenlos teil.
Für Nicht-Mitglieder beträgt die Gebühr CHF 480.- inkl. Dokumentation.

Anmeldung

Online auf www.sfaa.ch/fr/SFAA_agenda.asp

Informationen

Für mehr Informationen:
AZEK AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach, Schweiz
campus@azek.ch
T+41 44 872 35 35

Referent

Dr. Christoph Künzle, CFA

Christoph Künzle arbeitet als Direktor bei Deloitte in Zürich und fokussiert sich auf die Strategieberatung für Wealth Manager und Asset Manager. Er verfügt über rund 20 Jahre Berufs- und Führungserfahrung in der Finanzindustrie.

In unzähligen Beratungsprojekten für führende Kunden in der Schweiz und weltweit eignete er sich profunde Kenntnisse an in der Unternehmensstrategie, Digitalisierung sowie grossen Transformationsprogrammen.

Neben seiner Beratungstätigkeit doziert Christoph an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich als Experte für Bankenstrategie und Digital Business. Bevor er zu Deloitte kam, arbeitete er in Linienfunktionen im Asset Management in der Schweiz und in Brasilien. Er begann seine Karriere in der Unternehmensberatung bei Bain in München und London, wo er führende Finanzinvestoren bei ihren M&A Aktivitäten beriet.