

Kompaktseminar

Produkt- und Preisangebote anpassen

Den steigenden Kosten der Regulierung begegnen

Donnerstag, 21. Mai 2015
09.30 Uhr bis 12.00 Uhr (anschliessend Stehlunch)
Business Center Balsberg, Zürich-Kloten

Academy for Best Execution GmbH
Business Center Balsberg, Postfach
CH-8058 Zürich-Flughafen
Tel. +41 43 488 18 60
contact@academy-execution.ch
www.academy-execution.ch

Eine Veranstaltung der

ACADEMY
MANAGEMENT EXCELLENCE
FOR BEST EXECUTION

Herzlich willkommen

Sehr geehrte Seminarteilnehmerin, sehr geehrter Seminarteilnehmer

Wie niemals zuvor steht die Banken- und Finanzdienstleistungsbranche vor scheinbar widersprüchlichen Anforderungen: Wie können Kunden eine hohe Rendite ihrer Ersparnisse und Kapitalanlagen erwirtschaften und Zugang zu Beratung und Betreuung haben, während Banken mit steigenden Kosten durch verschärfte Regulierungen, strikteren Liquiditätsvorschriften und historisch niedrigen Zinssätzen konfrontiert sind?

Durch diese verschärften Regulierungen sind fundamentale Erlösmodelle, Betreuungs- und Dienstleistungsmodelle in Frage gestellt. Zudem bestehen hohe Ertragsrisiken und Gefahren unerwünschter Kundenreaktionen bei einer ungeschickten Umsetzung der Regularien auf der Produkt- und Pricing-Seite.

Drei praxiserprobte Experten haben sich intensiv mit den ökonomischen und juristischen Konsequenzen dieser Neuerungen befasst. Sie stellen in diesem Kompaktseminar die rechtlichen Grundlagen sowie konkrete Angebots- und Preismassnahmen vor. Ziel ist die Wissensvermittlung an der Schnittstelle von Rechtssituation und Kundenbedürfnissen, ergänzt durch konkrete Beispiele, welche mit den Seminarteilnehmern diskutiert werden.

Die Seminarinhalte sind gezielt auf die Fragestellungen im Berufsalltag und die direkte Umsetzung ausgelegt. Dieses Kompaktseminar stellt praxisorientierte, aktuelle Massnahmen im ganzheitlichen Kontext vor. Dabei wird auf wesentliche Fragen fokussiert:

- Welche Auswirkungen haben die neuen Regulierungen auf die aktuellen Erlösmodelle der Banken?
- Was sind die Konsequenzen dieser Regulierungen für die Kunden generell und die konkreten Betreuungs- und Beratungsmodelle?
- Wie können die Regulierungen kundenorientiert und für die Bank ökonomisch sinnvoll in der Produktwelt umgesetzt werden?

Erleben Sie praxisnahe Inputreferate und diskutieren Sie gemeinsam mit Referenten und Kollegen!

Nutzen Sie zudem die Gelegenheit, um mit den Seminarteilnehmern des parallel stattfindenden Kompaktseminars «Regulierungsprojekte aufsetzen und bündeln» sowie den Teilnehmern der Halbtageskonferenzen «Cross Border Banking Wealth Management 2015» und «Mergers & Acquisitions 2015» beim gemeinsamen Stehlunch in Kontakt zu treten und so Ihr Netzwerk weiter auszubauen.

Karin Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution, Seminarleiterin

Ihr Expertenteam

Dr. Bertrand G. Schott, Rechtsanwalt, LL.M., Senior Associate, Niederer Kraft & Frey

Dr. Men-Andri Benz, Senior Director, Head Retail Banking Schweiz, Simon-Kucher & Partners

Dr. Mathias Hanten, MBL (St. Gallen), Rechtsanwalt, Partner, DLA Piper UK LLP, Frankfurt am Main

Die ausführlichen Lebensläufe finden Sie auf Seite 4.

09.00 Welcome Reception mit Kaffee und Gipfeli

09.30 Begrüssung und Einleitung ins Seminar

Karin Bosshard

09.35 Regulatorische Rahmenbedingungen aus Sicht der Praxis – Stand und Ausblick

- Neuerungen durch das FIDLEG sowie Vergleich mit MiFID II
- Handlungsempfehlungen aus rechtlicher Sicht

Inputreferent: Dr. Bertrand G. Schott, Niederer Kraft & Frey

10.00 Neue und innovative Erlös- und Angebotsmodelle zur ökonomisch sinnvollen Umsetzung von FIDLEG/MiFID II (insb. in „Anlegen“)

- Umgang mit „kleinen Anlagekunden“ (profitabel Kunden betreuen und deren Anlagen managen)
- Umgang mit Kunden mit expliziten Portfolio-Management Bedürfnissen: Intelligente Preis-/ Leistungsdifferenzierung (Werte schaffen und Werte abschöpfen mit bedürfnisorientierten Advisory-Lösungen)

Inputreferat und Diskussionsleitung: Dr. Men-Andri Benz, Simon-Kucher & Partners

10.30 Kommunikations- und Kaffeepause

10.45 Regulatorische Rahmenbedingungen – Stand und Ausblick

- Basel III und CRD 4: Swiss Finsh. Ausblick "Basel IV"
- Was kann man tun?

Inputreferat: Dr. Mathias Hanten, DLA Piper UK LLP, Frankfurt am Main

11.15 Produkt- und Preismassnahmen zur bilanz- und ertragsoptimierenden Umsetzung von Basel III (insb. in den Bereichen „Finanzieren und Sparen“)

- Wie können die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen kundenorientiert und ökonomisch sinnvoll umgesetzt werden (LCR, NSFR, Tier 1)?
- Intelligente Umsetzungsbeispiele von Produkt- und Preismassnahmen in Sparprodukte und Finanzierungsmodelle

Inputreferat und Diskussionsleitung: Dr. Men-Andri Benz, Simon-Kucher & Partners

11.45 Diskussionsrunde

Nutzen Sie die Möglichkeit, weitere Fragen mit den Referenten und Teilnehmern zu diskutieren.

Beispielsweise:

- Was passiert mit den Retrozessionen?
- Welche Erwartungen an die Bank haben Anlagekunden bezüglich Mitwirkung und Gestaltungsmöglichkeiten beim Managen ihrer Portfolios (Individualisierung der Anlagestrategie, Auswahl der Titel, Portfolioüberwachung, Umschichtungsvorschläge, etc.)?
- Welche Produkte, Dienstleistungen und Preise haben in diesem immer komplexeren, standardisierten und sehr dynamischen Marktumfeld Erfolg?
- Wie kann ein Institut nach Entwicklung und Bepreisung neuer Produktlösungen die Vertriebsprozesse so ausrichten, dass der kommunizierte Nutzen exakt den Bedürfnissen der jeweiligen Kundensegmente entspricht?

12.00 Schluss des Kompaktseminars

anschliessend gemeinsamer Stehlunch

Das Expertenteam



Dr. Bertrand Schott ist seit 2008 als Rechtsanwalt im Banking Finance & Regulatory Team der Zürcher Anwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey tätig. Er studierte an den Universitäten Fribourg und Durham (UK) Jurisprudenz, promovierte an der Universität Zürich im Bereich Aktienrecht (Walther Hug- und Issekutz-Preis) und erlangte an der Columbia Law School (NYC) einen Master of Laws (LL.M.) mit den Schwerpunkten Banking/Finance und Capital Markets.

Bertrand Schott berät in- und ausländische Finanzinstitute sowie Börsen und andere Finanzmarktinfrastrukturen in zivilrechtlichen und allen regulatorischen Belangen und vertritt diese regelmässig in aufsichtsrechtlichen und anderen Verfahren, bspw. im Zusammenhang mit der Erlangung von Bewilligungen oder grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren. Auch M&A-Transaktionen im regulierten Sektor zählen zu seinen Spezialgebieten. Er berät zudem regelmässig im Bereich von (master) netting agreements und ist Mitverfasser der Schweizer legal opinions zu den diversen securities lending master agreements und zum global master repurchase agreement.

Bertrand Schott publiziert und referiert regelmässig zu Themen in seinem Tätigkeitsbereich.



Dr. Men-Andri Benz ist Senior Director bei Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants im Competence Center Banking. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Strategie, Preismanagement, Produktentwicklung und Key Account Pricing. Er hat zahlreiche nationale und internationale Beratungsprojekte in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden, Private Banking und Asset Management durchgeführt.

Vor seiner Tätigkeit bei Simon-Kucher & Partners hat Dr. Benz Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich studiert und im Bereich Unternehmensführung und -strategie zum Thema "Strategies in Markets for Experience and Credence Goods" promoviert.



Dr. Mathias Hanten ist Partner in der deutschen Finance and Projects Praxis von DLA Piper und im Frankfurter Büro tätig. Er leitet das Team Financial Services Regulatory.

Herr Hanten und sein Team befassen sich mit zahlreichen aufsichtsrechtlichen Themen im Bankenbereich, im Investment Management und im Kapitalmarktbereich. Herr Hanten selber konzentriert sich auf aufsichtsrechtliche Erlaubnisverfahren, Banken-M&A-Transaktionen, Auslagerungen, Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsangelegenheiten und Fragen des Börsenaufsichtsrechts. Daneben hat Herr Hanten umfassende Erfahrung bei der Beratung und Begleitung von Sonderprüfungen nach § 44 KWG. Dabei befasst er sich insbesondere mit den neusten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen wie CRD IV, RRD, DPD, SSM und MiFID II.

Weiterhin vertritt Herr Hanten auch in streitigen Verfahren im Finanzmarktrecht, etwa gegen die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) oder die Finanzmarktstabilisierungsanstalt (FMSA), in Fällen, in denen Abgaben zur Diskussion stehen.

Im Bereich der Interessenvertretung unterhält Herr Hanten gute Kontakte zu den relevanten Verbänden, insbesondere dem Bundesverband deutscher Banken, dem Verband der Auslandsbanken (VAB) oder dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI). In ausgewählten Fragen des Bankaufsichtsrechts tritt Herr Hanten auch als Sachverständiger für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages auf.

Seit mehreren Jahren wird Herr Hanten im "JUVE Handbuch WirtschaftsKanzleien" als Anwalt für Bankaufsichtsrecht empfohlen. Laut "BUJ" Handbuch ist er einer der vier meist genannten deutschen Bankaufsichtsrechtler.

Die Seminarteilnehmer

Dieses Kompaktseminar richtet sich an:

Dieses Kompaktseminar richtet sich an: Mitglieder der Geschäftsleitung und Leitende Mitarbeiter, speziell aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Compliance, Finanzierung, Produkt-, Kunden-, Prozess-, IT-Management von Banken, Finanzdienstleistungs- und Beratungs-Unternehmen.

Anmeldeinformationen Produkt- und Preisangebote anpassen

Kosten: Seminarteilnahme

- CHF 240, zzgl. 8% MwSt., inkl. Seminarunterlagen (USB-Stick mit den Präsentationen und themenspezifischen Informationen), Stehlunch und Welcome Coffee.
- CHF 190, zzgl. 8% MwSt.: 2. Teilnehmer des gleichen Unternehmens (nur gültig bei gleichzeitiger Anmeldung).

Kosten: Nur Seminarunterlagen

USB-Stick mit den Präsentationen und weiteren themenspezifischen

Informationen beider Kompaktseminare: CHF 100, exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung.

Anmeldung

Anmeldungen sind erbeten via Internetanmeldeformular: www.academy-execution.ch

Abmeldung und Nichterscheinen

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt, ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benen-

nen. 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.

Weiteres

Siehe AGB «Allgemeine Geschäftsbedingungen» der Academy for Best Execution, www.academy-execution.ch.

Business Partner 21. Mai 2015



Drooms ist einer der führenden Anbieter von Secure Cloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglicht Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten über Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wie gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions, NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher, transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehören weltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien und Konzerne wie die Metro Group, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan, CBRE, Heuking oder die UBS. Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter: www.drooms.com



K&W Software AG ist eine Software Boutique, die seit 15 Jahren für erfolgreiche Projekte in der Finanzindustrie steht. Unsere Software-Lösungen sind keine fertigen Produkte «off-the-shelf». Wir kreieren aus dem K&W Baukasten für jeden Kunden den «Best-fit». Auf dem Fundament von Vertrauen und Verantwortung teilen wir unser Können, unsere Kompetenz und unsere langjährige Erfahrung mit unseren Kunden, damit die Projekte die gewünschte Wirkung erzielen. Zu unseren Kunden zählen u.a. Bank Vontobel AG, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, cash zweiplus ag, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Swisscanto Asset Management AG, Tellico Asset Management AG, FinOps AG, SCM Strategic Capital Management AG, UBS AG.

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter: www.kwsoft.ch

**Modulieren Sie sich Ihren Tag.
Wählen Sie aus 4 Themen aus - Einzel buchbar!**

Sie möchten Ihre Fortbildung möglichst frei koordinieren und planen können? Dann sind Sie hier richtig!

Unser modulares Angebot umfasst Kompaktseminare und Konferenzen. Während dem sich die Konferenzen durch einen vielschichtigen Themen- und Referentenmix auszeichnen, werden in den Kompaktseminaren spezielle Teilthemen praxisnah aufgegriffen und diskutiert.

Die Gesamtübersicht vom 21. Mai 2015			
	<i>Teilnahmegebühr 1. Teilnehmer *</i>	<i>Teilnahmegebühr 2. Teilnehmer *</i>	<i>Nur Konferenz- resp. Seminar- unterlagen **</i>
<i>Vormittag</i>			
Produkt-/Preisangebote anpassen	CHF 240	CHF 190	CHF 100 Inhalt: beide Seminare
Regulierungsprojekte aufsetzen	CHF 240	CHF 190	CHF 100 Inhalt: beide Seminare
<i>Nachmittag</i>			
Mergers & Acquisitions 2015	CHF 480	CHF 380	CHF 150 Inhalt: beide Konferenzen
Cross Border Wealth Mgmt 2015	CHF 480	CHF 380	CHF 150 Inhalt: beide Konferenzen
Ganzer Tag <i>Kompaktseminar und Konferenz nach Wahl</i>	CHF 690	CHF 550	CHF 250 Inhalt: beide Seminare und beide Konferenzen
* Die Preise verstehen sich inkl. Konferenz- resp. Seminarunterlagen , Stehlunch und Welcome Coffee resp. Pausenverpflegung, exkl. 8% MwSt. Die Reduktion für den 2. Teilnehmer gilt ausschliesslich für das gleiche Unternehmen bei gleichzeitiger Anmeldung.			** exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung



Ort und Anreise



Business Center Balsberg
Balz-Zimmermann-Strasse 7
CH-8302 Kloten

Tel: +41 (0)58 269 99 99
Fax: +41 (0)58 269 99 98

S-Bahn

Linie S7, Haltestelle Kloten Balsberg
in 13 Minuten vom Zürich HB

Tram

Linie 10 Haltestelle Kloten Balsberg
in 34 Minuten vom Zürich HB; in 13 Minuten von Oerlikon

Linie 12 Haltestelle Kloten Balsberg
in 22 Minuten vom Bahnhof Stettbach

Bus

Linie 759, 768, 735, Haltestelle Balsberg
Hardacker
in 3 Minuten vom Flughafen direkt vor den Haupteingang

Auto

- Autobahn A11 Richtung Zürich Flughafen
- Ausfahrt Nr. 8 Kloten/Glattbrugg
- Fahren Sie beim 1. Lichtsignal rechts Richtung Kloten
- Beim nächsten Lichtsignal links einbiegen
- Nach ca. 50m fahren Sie rechts in den grossen Parkplatz „Hardacker“ gegenüber dem Balsberg Haupteingang



CITY OFFICE

BÜROFLÄCHEN
FÜR ZÜRICH.

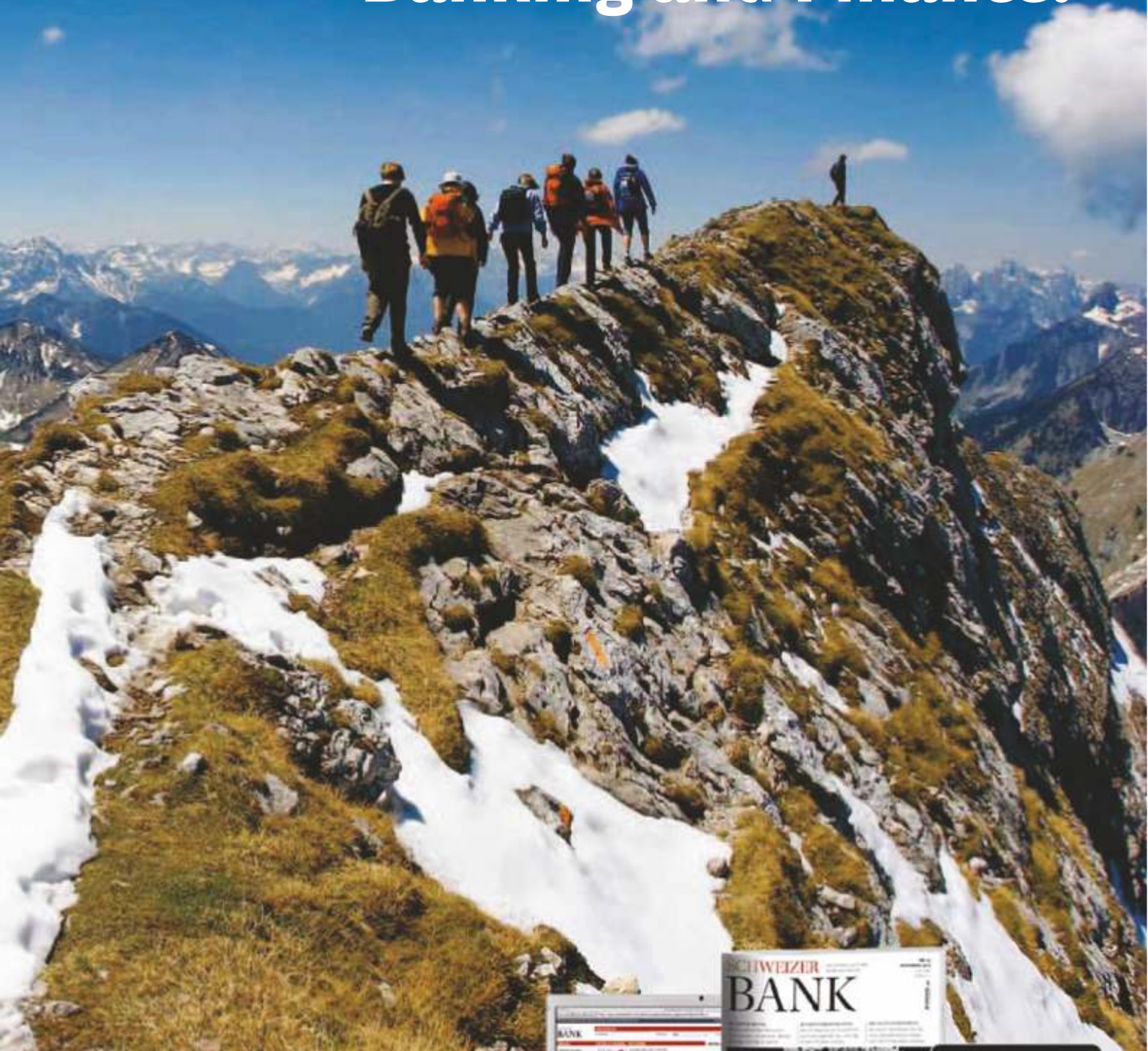
- Exklusiv und an bester Lage.
- Kreis 1 bis Kreis 8.
- Jugendstil bis moderne Architektur.
- Backoffice bis Headquarter.
- 80 – 2300 Quadratmeter.
- Plug & Work

www.city-office.ch

Livit AG
Real Estate Management
Altstetterstrasse 124
Postfach
CH-8048 Zürich
city-office@livit.ch
+41 58 360 33 36

Livit
Real Estate Management

Follow the Leaders in Banking and Finance.



Mit der Q-zertifizierten «Schweizer Bank» erreichen Sie national 25 000 Leader und Top-Leader* aus Bank, Finanz und Pensionskassen direkt und ohne Streuverlust. «Schweizer Bank»-Leser verfügen über eine hohe Kaufkraft und über weitreichende Entscheidungskompetenz in den Unternehmen. «Schweizer Bank» - sprechen Sie die Entscheider direkt an!

* (WEMF/MA Leader 2013)

Axel Springer Schweiz AG, Wirtschaftsmedien
Tel. +41 (0)43 444 58 71
christian.santa@axelspringer.ch | www.schweizerbank.ch

