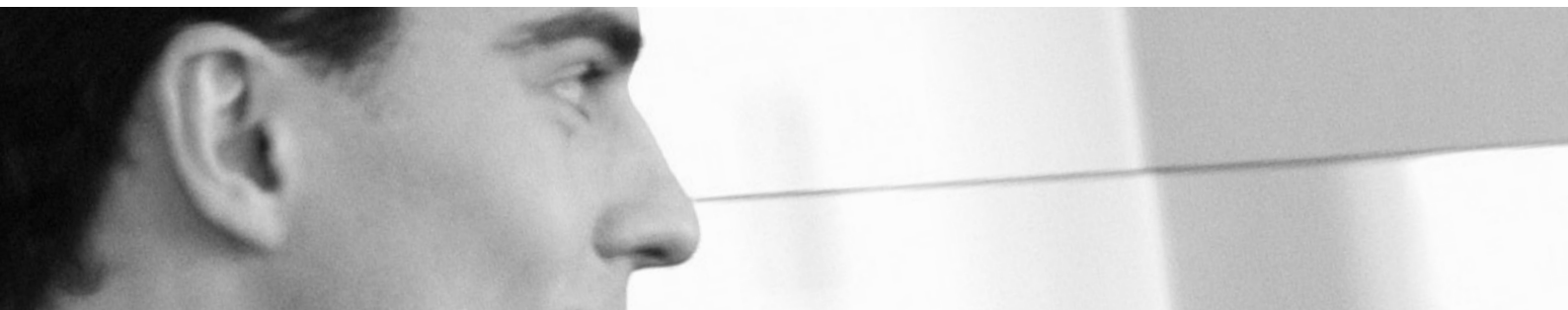


Teamleiter/-in im Private Banking

25. – 27. April und 14. – 15. Mai 2007
Seminarhotel Unterhof, Diessenhofen

swiss:finance:institute



Wachstum und Wettbewerb und deren Konsequenzen für das Führungsverhalten

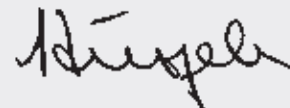
Wissen und Fähigkeiten konsequent umsetzen zu können, das wird ein immer wichtigerer Wettbewerbsvorteil in einem Umfeld, in dem sich die Produkte und Dienstleistungen der verschiedenen Bankinstitute mehr und mehr gleichen. Damit werden auch das Prozessmanagement und die Führung der Mitarbeitenden umso wichtiger – Tätigkeiten, die ohnehin schon gefordert sind durch die rasanten Veränderungen und die zunehmende Komplexität des Bankings sowie durch die permanent steigenden Ansprüche der Kunden.

Die Weiterbildung muss sich diesen vielschichtigen Anforderungen stellen. Die Fachkompetenz muss aktuell gehalten werden, die persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen gefördert werden, das Verständnis für die Gesamtzusammenhänge muss weiterentwickelt werden. Laufende Veränderungen im Markt – und zwar national und international – müssen in die Weiterbildung einfließen.

Das Swiss Finance Institute hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der Executive-Management-Ausbildung in Banking und Finance eine breit gefächerte Erfahrung und profundes Experten-Know-how in der Weiterbildung. Der Erfolg des Swiss Finance Institute basiert dabei auf einem bestechend einfachen

Ansatz, nämlich der Kombination von drei Faktoren: den Erläuterungen von wissenschaftlich fundierten Konzepten durch renommierte Akademiker, dem Aufzeigen von aktuellen Anwendungen durch erprobte Praktiker und der Diskussion unter erfahrenen Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen. Eine einwandfreie methodische und ausgezeichnete didaktische Vermittlung des Stoffes ist dabei fast schon eine Selbstverständlichkeit.

Das geplante Seminar «Teamleiter/-in im Private Banking» wird diesen Ansprüchen gerecht, und wir möchten alle Teamleiter und Teamleiterinnen aus dem Private Banking motivieren, an diesem Seminar teilzunehmen. Wir sind überzeugt, dass das Gelernte Ihnen optimal hilft, Ihre hohen Zielsetzungen zu erreichen!



Dr. Harry Hürzeler
Director Executive Education

Teamleiter/-in im Private Banking

Konzept und Inhalt

Die Ausrichtung auf das Wachstum von Assets und Einnahmen ist zu einem der wichtigsten strategischen Erfolgspfeiler im Private Banking geworden – und dies in einem immer schwierigeren Umfeld. Erfolg und Misserfolg werden durch die Qualität des Beratungsprozesses und der Relationship-Manager bestimmt. Ein Teamleiter bzw. eine Teamleiterin kann durch zielgerichtetes Führungsverhalten und zweckmässiges Coaching die eigenen Mitarbeitenden aktiv unterstützen und auf diese Weise massgeblich zu deren Erfolg und zu einem guten Gesamtbankergebnis beitragen.

In diesem Seminar können sich Teamleiter/-innen die wesentlichen Elemente eines erfolgreichen Führungsverhaltens im modernen Private Banking effizient und praxisorientiert aneignen. Das Seminar wird bewusst in zwei Blöcken durchgeführt, damit dazwischen wichtige Elemente im persönlichen Arbeitsumfeld der Teilnehmenden trainiert werden können. Das Schwergewicht liegt auf dem «Befähigen» von Mitarbeitenden und auf der praktischen Umsetzung. Entscheidend für den Erfolg des Seminars sind die Teilnehmenden selbst. Sie sollen konkrete Fälle aus ihrer eigenen Berufspraxis einbringen und intensiv voneinander lernen, auch in der Diskussion mit den Referenten. Das Swiss Finance Institute achtet

deshalb bei der Zulassung streng darauf, dass die Teilnehmenden das Anforderungsprofil erfüllen.

Der erste Ausbildungsblock fokussiert auf den Kundenbetreuungszyklus (Akquisition und Pflege von Kunden sowie Abgang – resp. Abgangsprävention – und Kundenrückgewinnung). Die Teilnehmenden trainieren den Umgang mit den modernen Tools und Methoden für das erfolgreiche Management eines Teams. Im Block II liegt das Schwergewicht auf den Leadership-Techniken. Nach dem Seminar sind die Teilnehmenden in der Lage, ein Team von Beratern optimal einzusetzen und effizient zu führen. Sie können gruppenspezifische Prozesse steuern und die individuellen Fähigkeiten ihrer Teammitglieder zielgerichtet fördern. Im Seminar werden die unterschiedlichen Kulturen der teilnehmenden Banken berücksichtigt.

Der Seminarleiter und die Referenten sind Wissenschaftler und Praktiker mit langjährigen Erfahrungen im Private Banking und verfügen über ausgewiesene didaktische Fähigkeiten. Sie schaffen die idealen Voraussetzungen für ein effizientes Lernen. Dieses Seminar ist kein Verkaufstraining und vermittelt auch kein Basiswissen in Führung.



Anmeldung und Organisation

Anforderungsprofil der Teilnehmenden

Zielpublikum des Seminars sind Teamleiter/-innen im Private Banking. Sie ...

- führen ein Team von Relationship-Managern oder übernehmen neu im Private Banking eine solche Aufgabe,
- verfügen über eine solide Fachausbildung und über mehrere Jahre Berufserfahrung im Private Banking oder in verwandten Gebieten der Finanzindustrie,
- kennen die grundlegenden Prinzipien der Beratung und des Verkaufs auf Stufe Relationship-Manager,
- haben bereits eine allgemeine Führungsgrundausbildung absolviert,
- sind sich bewusst, dass ein zweckmässiger Umgang mit neuen Führungstechniken ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ihre berufliche Tätigkeit ist.

Termine und Ausbildungsort

Das Seminar dauert insgesamt 5 Tage und findet im Seminarhotel Unterhof, Diessenhofen (www.unterhof.ch), an folgenden Terminen statt:

Block I:

Mittwoch, 25. April 2007 bis Freitag, 27. April 2007

Block II:

Montag, 14. Mai 2007 und Dienstag, 15. Mai 2007

Allen Teilnehmenden – auch denen aus der Region Zürich – wird empfohlen, in dem angeschlossenen Hotel zu übernachten. Die gemeinsamen Abendessen sind ein wichtiger Bestandteil des Networkings und des Gedankenaustausches. An zwei Abenden (25.04.2007 und 14.05.2007) wird zudem nach dem Abendessen weitergearbeitet. Allfällige Übernachtungswünsche bitte direkt auf dem Anmeldeformular angeben.

Kosten und Anmeldung

Die Kosten für das Seminar betragen CHF 4'500.– (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfrischungen und Unterlagen. Nicht inbegriffen sind Übernachtungen, Frühstück und Abendessen.

Für die Teilnahme füllen Sie bitte das beiliegende Anmeldeformular aus und senden oder faxen Sie es an das Swiss Finance Institute. Anmeldeschluss ist der 6. April 2007. Da die Teilnehmerzahl für dieses Seminar begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Kompetenzen

Program Director des Seminars «Teamleiter/-in im Private Banking» ist Dr. Harry Hürzeler (Harry.Huerzeler@sfi.ch, Tel. +41 (0)44 254 30 80).

Program Manager ist Brit de Oliveira-Fehr (Brit.deOliveira@sfi.ch, Tel. +41 (0)44 254 30 87).

Beide Personen stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung.

Programm

Block I (Seminarhotel Unterhof, Diessenhofen)

Mittwoch, 25. April 2007	Donnerstag, 26. April 2007	Freitag, 27. April 2007
<p>Aktuelle Entwicklungen im Private Banking</p> <ul style="list-style-type: none">• Strategische Entwicklungen im Private Banking• Konsequenzen für Teamleiter/-innen• Wachstum und Profitabilität: Drivers und Key Performance Indicators <p>Kundenpflege</p> <ul style="list-style-type: none">• Führungsinstrumente• Kunden- vs. Banknutzen• Service Quality vs. Kosten• Aufgaben des/der Vorgesetzten <p>Team-Building- und Leadership-Übungen</p>	<p>Rentabilität: Messsysteme in der Praxis</p> <ul style="list-style-type: none">• MIS, Delta Management, Scorecard• Möglichkeiten und Grenzen <p>Marktbearbeitung</p> <ul style="list-style-type: none">• Strategische Grundüberlegungen• Von der Strategie zur Arbeit im Markt <p>Zielkundengewinnung</p> <ul style="list-style-type: none">• Networking/Cold Calls• Marketingaktivitäten im In- und Ausland• Mess- und Anreizsysteme• Führungsaufgaben	<p>Kundenerhalt/-abgang</p> <ul style="list-style-type: none">• Prävention• Beziehungsauflösung• Wiedergewinnung• Kommunikation• Führungsaufgaben <p>Coaching und Verkaufsführung in der Praxis</p> <ul style="list-style-type: none">• Grundtechniken• Vorgehen <p>Erläuterung der Home Assignments</p> <ul style="list-style-type: none">• Marktbearbeitung• Coaching in der Praxis• Persönliche Führungsarbeit

Block II (Seminarhotel Unterhof, Diessenhofen)

Montag, 14. Mai 2007	Dienstag, 15. Mai 2007
<p>Präsentation und Besprechung der Home Assignments</p> <p>Führung und Coaching von Teams als Vorgesetzte/-r</p> <ul style="list-style-type: none">• Teamprozesse• Kommunikation• Zeitmanagement• Arbeitstechnik <p>Verkaufsführung in der Praxis</p> <ul style="list-style-type: none">• MbO• Salesmeetings• Coaching <p>Market-Activity-Plan und dessen Umsetzung</p>	<p>Verhältnis zwischen Teamleiter/-in und Mitarbeitenden</p> <ul style="list-style-type: none">• Psychologische Aspekte• Rolle des/der Vorgesetzten• Menschentypen• Schwierige Mitarbeitende <p>Führungsarbeit und Coaching anhand praktischer Beispiele</p> <p>Persönliche Zielsetzungen und Seminarabschluss</p> <ul style="list-style-type: none">• Selbstkontrakt• Transfer

Die Referenten



Seminarleitung:

Peter Schuppli, Managing Partner bei Cottonfield Family Office AG, Zürich, und Partner bei Aquila Investment Group. Zuvor 20 Jahre in der Credit Suisse Group in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Leu AG. Peter Schuppli verfügt über langjährige Führungs- und Lehrerfahrungen. 2004 hat er ein Buch mit dem Titel «Kundenpflege im Private Banking – Praxishandbuch für Selbstführung und Verkaufsleitung» publiziert.



Holger Inhester, seit 2002 Head of Performance Measurement bei Credit Suisse Financial Services. Zuvor 3 Jahre Head of Accounting, IT & Operations bei Siemens Financial Services in München und 2 Jahre Business Area Controller bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Vor seinem Studium – an den Universitäten Duisburg, Deutschland (Diplom-Betriebsökonom), und Indiana, USA (MBA) – hat er eine praxisorientierte Ausbildung zum Steuerbuchhalter an der Steuer- und Finanzakademie in Düsseldorf abgeschlossen. Absolvent des Executive Program des Swiss Finance Institute.



Claudio Chicchini, seit 2004 Leiter von Private Banking Region Zürich Enge bei der Credit Suisse Private Banking. Zuvor war er 8 Jahre Leiter Financial Planning bei der Credit Suisse Private Banking. Claudio Chicchini hat ein Nachdiplomstudium in Financial Consultant abgeschlossen. Ausserdem ist er Eidgenössisch diplomierter Bankfachmann und im weiteren Absolvent des Executive Program des Swiss Finance Institute.



Adrian F. Leuenberger, seit 2003 Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Private Banking International bei der Bank Leu AG. Vorher mehrere Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Credit Suisse in der Schweiz und für Nestlé in Japan und China. Ausserdem war er als Spezialist für Private Equity und Venture Capital tätig, sowohl in der Schweiz als auch in den USA. Insgesamt fast 20-jährige Tätigkeit in den USA und in Asien. Bachelor Degree der Wake Forest University (USA) und MBA der Harvard Business School (USA).



Dr. Harry Hürzeler, Director Executive Education und COO des Swiss Finance Institute. Von 1998 bis 2006 Director der Swiss Banking School. Vorher 13 Jahre bei der Credit Suisse in verschiedenen Führungsfunktionen im In- und Ausland, zuletzt als Managing Director und Leiter des Country Management in Asien für die Credit Suisse First Boston. Davor Professor für Mathematik an der Ohio State University und Lehrbeauftragter für Informatik an der Universität St. Gallen. Abschluss dort in Betriebswirtschaft, Promotion in Mathematik an der ETH Zürich.



Prof. Dr. Gerhard Steiner, Professor und Direktor des Instituts für Psychologie an der Universität Basel. Diverse Mandate in der Privatwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Ausbildung und Führung, einschliesslich Training und Coaching. Ausserdem Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung in München sowie des Instituts für Angewandte Psychologie in Zürich. Früher Mitglied in der militärwissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Ausbildungschefs der Armee.

Das Swiss Finance Institute

Die Schweiz als weltweit führender Finanzplatz stellt den Anspruch, ein international anerkanntes Kompetenzzentrum in Forschung und Lehre für Banking und Finance zu werden.

Mit der Gründung des Swiss Finance Institute haben die Schweizer Banken, der Bund und führende Hochschulen ein klares Bekenntnis zur Stärkung von Forschung und Lehre im Bereich Banking und Finance in der Schweiz abgegeben. Das Swiss Finance Institute ist eine private Stiftung, die im Januar 2006 errichtet wurde.

Das Institut ist aus der Fusion der Swiss Banking School und FAME hervorgegangen – beides Institutionen mit langjährigen Erfahrungen in Executive Education. Damit ist das Swiss Finance Institute einer der führen-

den europäischen Anbieter von Executive Education für Banking und Finance geworden. Es bietet eine breite Palette von qualitativ hoch stehenden Executive Programmen an, die auf die professionellen Bedürfnisse in Banking und Finance zugeschnitten sind.

Die Programme des Swiss Finance Institute kombinieren «State of the Art»-Fachwissen mit praxisbezogenem Know-how im Financial Management und mit vertieften Einblicken in den Banken- und Finanzsektor. Die Inhalte jedes Programms des Swiss Finance Institute sind anspruchsvoll und anwendungsorientiert. Die Teilnehmenden werden dabei auch mit den neuesten Entwicklungen in allen wichtigen Geschäftsbereichen und mit den technologischen Veränderungen des Sektors vertraut gemacht.

Stiftungsrat

Präsident

Olivier Steimer, Präsident des Verwaltungsrats, Waadtländer Kantonalbank, Lausanne

Vizepräsidenten

Dr. Marcel Rohner, Präsident und CEO, Global Wealth Management & Business Banking, UBS AG, Zürich

Dr. Ulrich Körner, CEO, Credit Suisse Switzerland, Zürich

Stiftungsratsmitglieder

Raymond J. Bär, Präsident des Verwaltungsrats, Julius Bär Holding AG, Zürich – als Vertreter der Association of Swiss Commercial and Investment Banks in Switzerland

Antonio Foglia, Chairman of the Executive Committee, Banca del Ceresio, Lugano – als Vertreter der Vereinigung Tessiner Banken

Prof. Dr. Peter Gomez, Chairman of the Board, SWX Group, Zürich
Dr. Alfredo Gysi, CEO, BSI SA, Lugano – als Vertreter des Verbandes der Auslandsbanken in der Schweiz

Dr. Philipp Halbherr, CFO, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Dr. Charles Kleiber, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Bern – als Vertreter der Schweizer Bundesregierung

Prof. Dr. Piero Martinoli, Präsident, Universität Lugano

Patrick Odier, Managing Partner, Lombard Odier Darier Hentsch, Genf – als Vertreter der Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers

Dr. Urs P. Roth, CEO, Schweizerische Bankiervereinigung, Basel

Dr. Pierin Vincenz, CEO, Raiffeisen Gruppe Schweiz, St. Gallen

Prof. Dr. Jacques Weber, Rektor, Universität Genf

Prof. Dr. Hans Weder, Rektor, Universität Zürich

Swiss Finance Institute

Prof. Jean-Pierre Danthine, Managing Director

Dr. Harry Hürzeler, COO und Director Executive Education

Für weitere Fragen
kontaktieren Sie bitte:

Brit de Oliveira-Fehr
Swiss Finance Institute
Hottingerstrasse 20
CH – 8032 Zürich

T +41 (0)44 254 30 87
F +41 (0)44 254 30 85
Brit.deOliveira@sfi.ch
www.SwissFinanceInstitute.ch

swiss:finance:institute

Hottingerstrasse 20
CH - 8032 Zürich

T +41 (0)44 254 30 80
F +41 (0)44 254 30 85
executive-education@sfi.ch
www.SwissFinanceInstitute.ch