

BANK FÜR VERMÖGEN

CUSTOMER CENTRICITY

als Element zur maßgeschneiderten Anlagelösung

**WER ZU VIEL ZEIT FÜR
VERWALTUNGSARBEITEN UND DIE
LÖSUNG VON PROBLEMEN
AUFWENDET, HAT ZU WENIG ZEIT FÜR
SEINE KUNDEN.**

DER BERATERALLTAG



Verstärkte Regulierung



Veränderte Kundenbedürfnisse



Neue und schnelle Konkurrenz

WAS DIE KUNDEN EIGENTLICH ERWARTEN

**Umfassende, individuelle
und verständliche
Vermögensberatung**

**Transparente und faire
Kosten**

**Passende und zuverlässige
Anlageprodukte**

**Beratung zu „Erben und
Schenken“ sowie ganzheitliche
Generationenlösungen**

**Jederzeitige Verfügbarkeit, flexible
Termine mit dem persönlichen
Ansprechpartner, schnelle und
unbürokratische Bearbeitung**

**Moderne
Beratungssoftware**

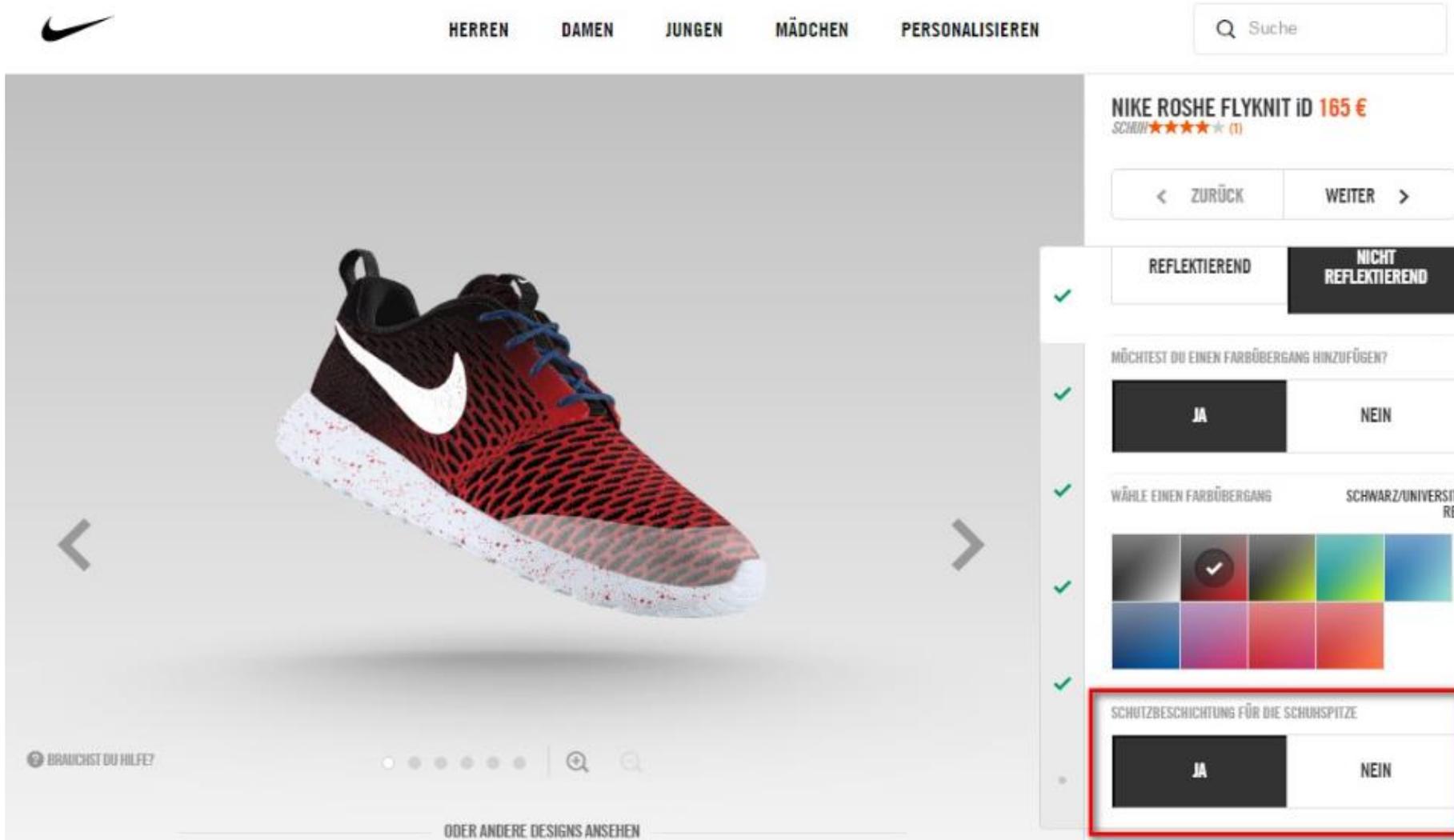
**Aktive Anlageüberwachung und
aktive Ansprache**





**„WIE SINNVOLL KANN ES SEIN, DASS WIR
UND SIE MEHR ZEIT MIT DER AUFKLÄRUNG
VON KUNDEN HINSICHTLICH RISIKEN UND
DER EINHALTUNG VON GESETZLICHEN
ANFORDERUNGEN AUFWÄNDEN MÜSSEN,
ALS MIT DEN EIGENTLICHEN
KUNDENBEDÜRFNISSEN?“**

CUSTOMER CENTRICITY



The screenshot shows a Nike website interface for customizing a pair of shoes. The main product is a Nike Roshe Flyknit ID, priced at 165 €. The interface includes a navigation menu with categories: HERREN, DAMEN, JUNGEN, MÄDCHEN, and PERSONALISIEREN. A search bar is located in the top right corner. The main product image is a black and red sneaker with a white swoosh and a speckled sole. The customization options are listed on the right side of the page:

- NIKE ROSHE FLYKNIT ID 165 €**
SCHNITZ★★★★★ (1)
- Navigation: < ZURÜCK | WEITER >
- REFLEKTIEREND (checked) | NICHT REFLEKTIEREND
- MÖCHTEST DU EINEN FARBÜBERGANG HINZUFÜGEN?
JA | NEIN
- WÄHLE EINEN FARBÜBERGANG | SCHWARZ/UNIVERSITY RED
A grid of color swatches is shown, with the top-left swatch (black to red) selected.
- SCHUTZBSCHICHTUNG FÜR DIE SCHUHSPITZE
JA | NEIN (highlighted with a red border)

At the bottom of the main product image, there is a link: [ODER ANDERE DESIGNS ANSEHEN](#). A help icon and text "BRAUCHST DU HILFE?" are also visible.

CUSTOMER CENTRICITY





SMARTE KUNDEN, SMARTE LÖSUNGEN

- **Einfache und unbürokratische Beratung**
- **Transparent und individuell**
- **Jederzeitige Erreichbarkeit**

WIR SIND PERMANENT ONLINE!



**EINE STARKE PARTNERSCHAFT IM TÄGLICHEN BUSINESS.
SCHNELL. FLEXIBEL. AUCH DIGITAL.**

DIGITALE TRANSFORMATION

- **UNTERSTÜTZUNG BEI DER DIGITALISIERUNG
IHRER GESCHÄFTSPROZESSE**
- **EINFACHE LÖSUNG GESETZLICHER
ANFORDERUNGEN, Z. B. TAPING, ETC.**
- **INSTRUMENTE ZUR KUNDENINFORMATION UND
KUNDENBINDUNG**



GANZHEITLICHER PROZESS



Informationsbeschaffung

Abschluss

**Allumfassende
Vermögensübersicht**

EGAL OB...



...**ODER**...



INFORMATION, BERATUNG, ABSCHLUSS UND EINZUG

- **100 % rechtssicher**
- **Abschluss mit und ohne persönliche Beratung möglich**
- **Sie bleiben kompetenter Ansprechpartner und Experte für den Kunden**

In 8 Minuten



Zum Video hier klicken!

IHRE MÖGLICHKEITEN DER VERMÖGENSVERWALTUNG

Die Vermögensverwaltung ist ein ebenso vielseitiges wie effizientes Instrument der Kapitalanlage:

Von ETF-Depots mit einem monatlichen Sparbeitrag von 50 Euro bis hin zu Einmalzahlungen von 7- und 8-stelligen Beträgen in ausgewählte Strategien ist vieles möglich.



ETF-Depot

Junge, online-affine Leute, die ETF-Depots abschließen



Gemanagte Strategien

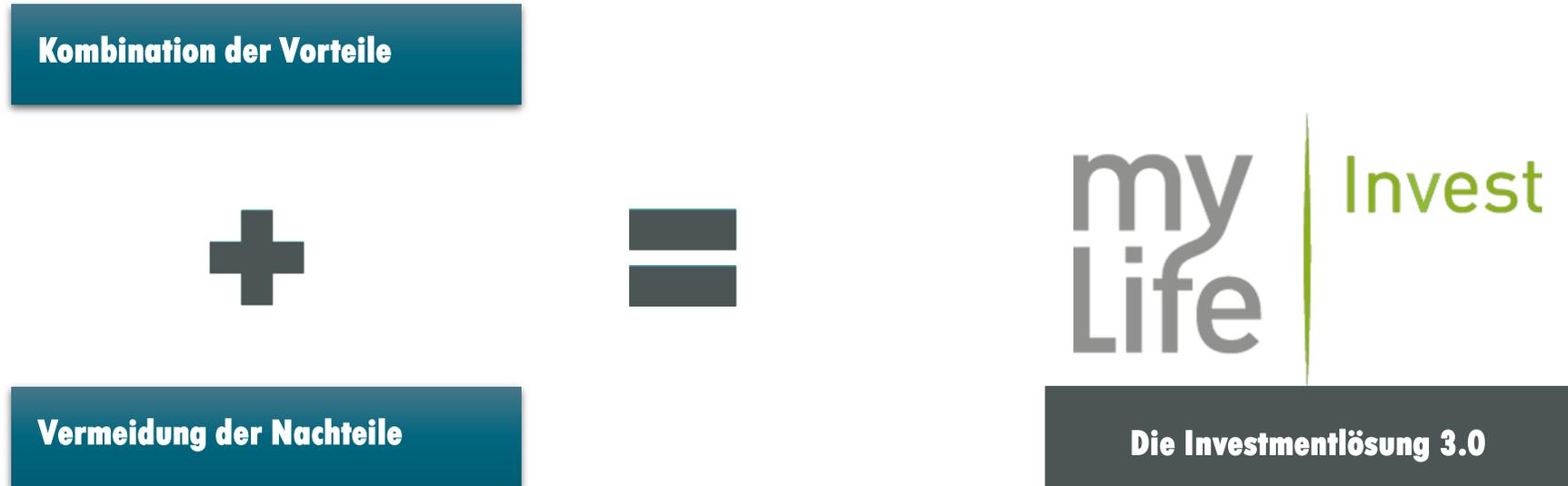
Anspruchsvolle Kunden, die in der persönlichen Beratung auf die Strategien großer Namen setzen oder sich für die Performance der Bank für Vermögen entscheiden



Individuelle Strategien

Individuelle Typen, die sich für die Strategien ihres Finanzberaters entscheiden

DEPOT UND POLICE... GEHT DAS?



EINE STARKE PARTNERSCHAFT IM TÄGLICHEN BUSINESS. SCHNELL. FLEXIBEL. AUCH DIGITAL.

AKTIVE MARKETING- UNTERSTÜTZUNG

- **MARKETINGINSTRUMENTE – DIGITAL UND
KLASSISCH**
- **BERATUNG UND
TRAININGSMÖGLICHKEITEN,
Z. B. FÜR DIE NUTZUNG DIGITALER
KANÄLE, WEBINARE, ETC.**



FINVERMV, MIFID II, TAPING, BAFIN REGIME, DIGITALE KONKURRENZ, ...

**MIT DER BANK FÜR VERMÖGEN AG ALS PARTNER PROFITIEREN SIE
VON MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN.**

**DAMIT SIE IHRE KUNDEN WIEDER IN DEN FOKUS SETZEN
KÖNNEN!**

REGULIERUNG



**DIGITALE
KONKURRENZ**



BÜROKRATIE



EINE WELT, DIE SICH UM DEN KUNDEN DREHT!

**MEHR ZU CUSTOMER CENTRICITY
FÜR IHREN ERFOLG
GLEICH BEI UNS PERSÖNLICH**

Sie haben Fragen?

Sehr gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung.

Investment-research@bfv-ag.de

Tel. 06171 / 9150 520

Ihr Investment Research Team

Disclaimer

Die vorliegende Präsentation wurde von der BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt und von der BfV AG als zuverlässig eingestuft - jedoch von ihr nicht unabhängig verifiziert, validiert oder geprüft - wurden, erstellt. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. beigezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BfV AG keine Haftung. Die Präsentation ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten im Zusammenhang mit einem Land, einer Region, einem Markt oder einer Investition gedacht. Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind weder als Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Investmentanteilen oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Vermittlung solcher Geschäfte oder anderer wertpapierbezogener Dienstleistungen zu verstehen. Die Präsentation stellt insbesondere auch keine Anlageberatung dar. Die Angaben in der Präsentation ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Diese stellen auch keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen haben den Stand des Veröffentlichungstages.

Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der BfV AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.