

Das wmd-Exklusivforum “Vertriebsgipfel 2008“

Der wmd-verlag veranstaltete vom 28. bis 30. Mai 2008 im Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern am Tegernsee das 2. Exklusivforum “Vertriebsgipfel 2008“. Geladen war ein Großteil der wichtigsten Vertriebschefs Deutschlands. Hintergrund der Veranstaltung waren die enormen Veränderungen im und für den Vertrieb von Finanzdienstleistung und Versicherungen.

Themen wie

- „Provisionsoffenlegung – nachhaltige Auswirkung auf den Vertrieb“,
- „Risiken sogenannter Haftungsdächer“, „Haftungsfalle Beratungsprotokoll?“,
- „Managementfehler bei Vertriebsstrategien“,
- „Vertrieb im Umbruch: welche Vertriebswege bestimmen die Zukunft?“,
- „MiFID: derzeitige Umsetzung und zukünftige Chancen“,
- „Wie wichtig ist die „Marke“ im Vertrieb?“,
- „Qualifizierung von Mitarbeiter“

wurden von Topreferenten vortragen und diskutiert.

Das Teilnehmerfeld reichte von Präsidenten und Geschäftsführer der großen Vermittlerverbände über Chefredakteure von Fachmedien, Repräsentanten von Beratungsunternehmen, Meinungsforschungsinstituten, Vertriebsvorstände von Versicherungsgesellschaften und Kapitalanlagegesellschaften bis hin zu Geschäftsführer großer Vermittlerbetriebe und Maklerpools.

Die Location

Das in Rottach Egern direkt am Tegernsee gelegene Hotel “Bachmair am See“ ist eines der traditionsreichsten Luxushotels im Tegernseer Tal und bot eine traumhafte Kulisse für das Exklusivforum der Spitzenklasse.

profundo GmbH

Vermittlung von Konsumgütern und Sachwertanlagen
Werastr. 58, 70190 Stuttgart

Tel.: 0711 / 615 540 – 11 • Fax: 0711 / 615 540 – 55 • E-mail: info@profundo.de • Internet: www.profundo.de

Deutsche Bank• Konto 115 27 27 • BLZ 600 700 24

Geschäftsführer: Patrick Vallejo • Sitz der Gesellschaft: Stuttgart • HRB 20740

Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart,

Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 / 2005-530,

Fax: 0711 / 2005-60530, info@stuttgart.ihk.de, www.stuttgart.ihk24.de

Registrierungs-Nr.: D-A96S-YS7XZ-77

Tätigkeitsart: Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Die Agenda

28.Mai 2008

ab 19:00 Uhr "Come together"-Veranstaltung Cocktailempfang mit anschließendem mediterranen Buffet

29. Mai 2008

09:30 Uhr Begrüßung, Vorstellung und Einleitung durch Friedrich A. Wanschka

10:00 Uhr Demografischer Wandel und Finanzdienstleistung - Wie verändern sich die Zielgruppen? - Referent Uwe Kremer, Chefredakteur, kapitalmarkt intern

Im Anschluss offene Diskussionsrunde:
Welche Finanz- und Versicherungsprodukte haben wirklich Zukunft?

12:00 Uhr Spielentscheider "Verwaltung" - Trendableitungen aus der Bankenverband- Studie "Kapitalgedeckte Altersvorsorge" - Referent Stefan Herbst, Vorstand, administer AG

12:30 Uhr Marktbeobachtung: VVG und aktuelle Trends im Versicherungsvertrieb - Referent Axel Stempel, psychonomics, Marktforschungsinstitut
Im Anschluss offene Diskussionsrunde

14:30 Uhr Vermittlungsdokumentation - Quantensprung im Anlegerschutz bei Geschlossenen Fonds? - Referent RA Martin Klein, Geschäftsführer VOTUM Verband
anschließend offene Diskussion unter der Leitung von Heinz Gerlach, Herausgeber Direkter Anlegerschutz

15:30 Uhr Können Haftungsdächer halten was sie versprechen? - Referenten RA Werner Klumpe und RA Ulrich Nastold, Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner
anschließende Diskussion

16:45 Uhr Umsatzplus durch Optimierung! Sieger-Typen messen sich - warum nicht der Vertrieb? - Referent Alfred J. Kremer, Geschäftsführer, Multiconsult
Im Anschluss offene Diskussionsrunde

17:30 Uhr Vertrieb: Wo kommen Qualität und Wachstum her? Risiken identifizieren - Chancen für den Vertrieb gezielt nutzen! - Referent Ralf W. Barth, Geschäftsführer rwb GmbH

18:00 Uhr Welche Vertriebskonzepte sind zukunftsfähig? Herausforderung und reale Umsetzung in der Versicherungswirtschaft - Referent Andreas Kühl, Tillinghast

profundo GmbH

Vermittlung von Konsumgütern und Sachwertanlagen
Werastr. 58, 70190 Stuttgart

Tel.: 0711 / 615 540 – 11 • Fax: 0711 / 615 540 – 55 • E-mail: info@profundo.de • Internet: www.profundo.de

Deutsche Bank• Konto 115 27 27 • BLZ 600 700 24

Geschäftsführer: Patrick Vallejo • Sitz der Gesellschaft: Stuttgart • HRB 20740

Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart,

Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 / 2005-530,

Fax: 0711 / 2005-60530, info@stuttgart.ihk.de, www.stuttgart.ihk24.de

Registrierungs-Nr.: D-A96S-YS7XZ-77

Tätigkeitsart: Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

30. Mai 2008

09:30 Imagebildung im Vertrieb - Wofür steht mein Unternehmen? Werbekampagnen die Sinn machen - und Unsinn! - Referent Roland Jungtorius, Unternehmenscoach

Im Anschluss offene Diskussionsrunde:

Sind die Produkte so schlecht oder der Vertrieb? Lösungsansätze zur Effizienzsteigerung im Vertrieb

10:30 Vermittlerpools versus Partneroffices - Wer macht das Rennen? - Referent Ingolf Putzbach, Vorstand, Arkwright Consulting AG

Im Anschluss offene Diskussionsrunde

12:00 Honorarberatung oder Produktverkauf? Anforderungen an die Beraterqualität von heute. Und morgen? - Referent Dr. Albert Bruer, Chefredakteur performance

Im Anschluss offene Diskussionsrunde

12:45 Vermittler - Engpassfaktor der Zukunft! - Referent Frank Rottenbacher, Vorstand AFW, Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft

Im Anschluss offene Diskussionsrunde:

MIFID - Auswirkungen gesetzlicher Reglementierungen auf aktuelle und künftige Vertriebskonzepte freier Finanzdienstleister

ab 14:30 Uhr individuelle Abreise

Die Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge)

Dr. Stefan Adams

Geschäftsführer Dr. Adams & Associates GmbH & Co.KG

Thomas Adolph

Adolph Finanzplanung und Wirtschaftsberatung / Geschäftsführer

Ferial Azizi

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Horst G. Baron

SHB AG / Vorstandsvorsitzender

Ralf W. Barth

rwb / Geschäftsführer

Jan Bäumler

BIT Treuhand AG / Vorstand

Didier Bocquel

Redaktionsbüro Bocquel

Hans-Jürgen Bretzke

profundo GmbH

Vermittlung von Konsumgütern und Sachwertanlagen

Werastr. 58, 70190 Stuttgart

Tel.: 0711 / 615 540 – 11 • Fax: 0711 / 615 540 – 55 • E-mail: info@profundo.de • Internet: www.profundo.de

Deutsche Bank• Konto 115 27 27 • BLZ 600 700 24

Geschäftsführer: Patrick Vallejo • Sitz der Gesellschaft: Stuttgart • HRB 20740

Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart,

Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 / 2005-530,

Fax: 0711 / 2005-60530, info@stuttgart.ihk.de, www.stuttgart.ihk24.de

Registrierungs-Nr.: D-A96S-YS7XZ-77

Tätigkeitsart: Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

FondsKonzept AG / Vorstand

Dr. Albert Bruer M.A.
Herausgeber, Chefredakteur Performance

Carsten Brückner
Vorstand AFW e.V.

Karl Burkart
WIFO GmbH Verbund unabhängiger Versicherungsmakler / Geschäftsführer

Heinz Gerlach
Medien AG / Direkter Anlegerschutz / Vorstandsvorsitzender

Tjark Goldenstein
ÖkoRenta AG / Vorstand

Ulrich Grabowski
Unternehmensberater

Dr. Ullrich Hammer
Partner Office AG / Vorstand

Michael Hanitz

Jan Harbrecht
Taxmobil GmbH / Geschäftsführer

Thomas Heß
Jung, DMS & CIE / Vorstand

Stefan Herbst
administer AG / Vorstand

Georg Hetz
UDI-Beratungsgesellschaft mbH / Geschäftsführer

Dr. Dieter E. Jansen
Publizist

Roland Jungtorius
Unternehmenscoach

Andreas Kemptner
König & Cie GmbH & Co.KG / Prokurist

Markus Kiener
Fonds Finanz Maklerservice GmbH / Geschäftsführer

profundo GmbH

Vermittlung von Konsumgütern und Sachwertanlagen
Werastr. 58, 70190 Stuttgart

Tel.: 0711 / 615 540 – 11 • Fax: 0711 / 615 540 – 55 • E-mail: info@profundo.de • Internet: www.profundo.de

Deutsche Bank• Konto 115 27 27 • BLZ 600 700 24

Geschäftsführer: Patrick Vallejo • Sitz der Gesellschaft: Stuttgart • HRB 20740

Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart,

Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 / 2005-530,

Fax: 0711 / 2005-60530, info@stuttgart.ihk.de, www.stuttgart.ihk24.de

Registrierungs-Nr.: D-A96S-YS7XZ-77

Tätigkeitsart: Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Martin Klein
Rechtsanwalt, Geschäftsführer VOTUM
Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V.

Werner Klumpe
Rechtsanwalt / Kanzlei Klumpe, Schroeder & Partner

Otmar Knoll
fairvesta Holding AG / Leiter Vertrieb

Alfred J. Kremer
Multiconsult GmbH / Geschäftsführender Gesellschafter

Dipl.-Kfm. Uwe Kremer
markt intern Verlag GmbH / Chefredakteur

Andreas Kühl
Tillinghast / Consultant

Oliver Kuhlmann

Carmen Lübke
wmd Verlag GmbH / wmd-brokerchannel / Videoredaktion

Dr. Markus Ludczak
Salemax AG / Vorstand

Jörg Matheis
pma Finanz- und Versicherungsmakler / Geschäftsführer

Gerhard Mensing
Trainforce Akademie AG / Vorstandsvorsitzender

Dr. Marco Metzler
QuantumLeben Holding AG / COO

Ulrich Nastold
Rechtsanwalt/ Kanzlei Klumpe, Schroeder & Partner

Bert Neckermann
Taxmobil AG / Vorstand

Olaf Neuenfeldt
Prudential International / Head of Germany / Austria

Ingolf Putzbach
Arkwright Consulting AG / Vorstand

Dieter Rauch
VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater / Geschäftsführer

Frank Rottenbacher
Vorstand AFW (Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft)

Ass. jur. Hans-Ludger Sandkühler
IVM Institut der Versicherungsmakler e. V. / Vorstandsvorsitzender

Dr. Errit Schlossberger
Finanzscout24 AG / CEO

Dorothee Schöneich
Herausgeberin / Finanzwelt

Ralf Schönung
Quantum Leben AG / Chief Sales & Marketing

Katharina Schuh
KS Events / Geschäftsführerin

Anne-Katrin Schulz
cash Kapitalanlagemagazin

Alfred Schweiger

Dr. h.c. Albrecht Spindler
CWI Real Estate AG / Vorstand

Axel Stempel
psychonomics AG / Senior Projektmanager

Horst-Ulrich Stolzenberg
American Express Finanzmanagement GmbH / Generalmanager / Vice President

Patrick Vallejo
profundo GmbH / Geschäftsführer

Friedrich A. Wanschka
wmd Verlag GmbH / Geschäftsführender Gesellschafter / Moderator

Dipl.-Kfm. Hans-Peter Wolter
CFP / FORMAXX AG

Die Vorträge

Demografischer Wandel und Finanzdienstleistung - Wie verändern sich die Zielgruppen?
- Referent Uwe Kremer, Chefredakteur, kapitalmarkt intern

Spielentscheider "Verwaltung" - Trendableitungen aus der Bankenverband- Studie
"Kapitalgedeckte Altersvorsorge"
- Referent Stefan Herbst, Vorstand, administer AG

Vermittlungsdokumentation - Quantensprung im Anlegerschutz bei Geschlossenen Fonds?
- Referent RA Martin Klein, Geschäftsführer VOTUM Verband

Können Haftungsdächer halten was sie versprechen? -Haftungsdachübersicht
- Referenten RA Werner Klumpe und RA Ulrich Nastold, Kanzlei Klumpe, Schroeder + Partner

Umsatzplus durch Optimierung! Sieger-Typen messen sich - warum nicht der Vertrieb?
- Referent Alfred J. Kremer, Geschäftsführer, Multiconsult

Vermittlerpools versus Partneroffices - Wer macht das Rennen?
- Referent Ingolf Putzbach, Vorstand, Arkwright Consulting AG

Honorarberatung oder Produktverkauf? Anforderungen an die Beraterqualität von heute. Und morgen?
- Referent Dr. Albert Bruer, Chefredakteur performance

Vermittler - Engpassfaktor der Zukunft!
- Referent Frank Rottenbacher, Vorstand AFW, Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft

Welche Vertriebskonzepte sind zukunftsfähig? Herausforderung und reale Umsetzung in der Versicherungswirtschaft
- Referent Andreas Kühl, Tillinghast

Wo kommen Qualität und Wachstum her? Risiken identifizieren - Chancen für den Vertrieb gezielt nutzen!
- Referent Ralf W. Barth, Geschäftsführer rwb GmbH

Marktbeobachtung: VVG und aktuelle Trends im Versicherungsvertrieb
- Referent Axel Stempel, psychonomics, Marktforschungsinstitut

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Internetseite www.vertriebsgipfel.de