

EINLADUNG

Digitalisierung in der Finanzberatung

Digitalisierung wird oft emotional diskutiert. Die tatsächlichen Folgen der Digitalisierung werden sich aber erst in der Umsetzung zeigen. Heute stehen oft Kostensenkungen im Fokus. Das führt dazu, dass sich Kunden zurückgestossen fühlen und die Kundenbindung Schaden nimmt. Damit die Digitalisierung in der Finanzberatung nachhaltige Erfolge bringen kann, sollten Effizienzgewinne aus der Digitalisierung genutzt werden, um die Beratungsqualität im persönlichen Dialog zu erhöhen. Denn eine Konsequenz der Digitalisierung ist, dass Kunden über mehr Informationen verfügen und ihre Erwartungen an das Beratungsgespräch und die Kompetenz der Beraterinnen und Berater steigen.

Was bedeutet Digitalisierung für die Finanzberatung? Welchen Stellenwert hat die persönliche Finanzberatung in Zukunft? Darüber diskutieren ausgewiesene Branchenvertreter im Rahmen des IAF-Podiums.

Das Podium findet statt:

Montag, 16. September 2019, 17:30 Uhr
Hotel Marriott, Neumühlequai 42, 8006 Zürich
7 Gehminuten vom HB Zürich. Lageplan auf [Google Maps](#)

Der Anlass ist öffentlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich online an bis am **10. September 2019**: www.iaf.ch > Agenda > Anlässe

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Henrique Säuberli



Lukas Gähwiler



Andreas Krümmel



Sven Wiederkehr



Reto Spring



Marco Baur

Programm



Digitalisierung in der
Finanzberatung

17:00 Uhr	Check-in
17:30 Uhr	Begrüssung und Einführung
	Keynote Henrique Säuberli , Executive Briefing Consultant, IBM Research Think Lab
	Panelgespräch Lukas Gähwiler , Chairman UBS Schweiz Andreas Krümmel , CEO Generali Gruppe Schweiz Sven Wiederkehr , GL Glarner Kantonalbank Reto Spring , Präsident FinanzplanerVerband Schweiz Marco Baur , Präsident IAF/CEO SVAG Schweizer Vermögensberatung AG Henrique Säuberli , IBM Research Think Lab
	Diskussion
	Zusammenfassung, Verabschiedung
	Moderation Hugo Bigi , Journalist; Moderator; Dozent
19:00 Uhr	Apéro