

REMINDER: "Kundenbindung über den Tod hinaus" am 02. April in Berlin



In Berlin findet unsere nächste Veranstaltung am 02. April 2014 um 18:30 Uhr statt.

Diese trägt den Titel:

"Kundenbindung über den Tod hinaus - Liquiditätssicherung nach Todesfällen"

Referent wird unser Vereinsmitglied Herr Ulrich Welzel sein, brainactive Unternehmensberatung.

Im deutschsprachigen Raum gelten Herr Welzel und sein Team als einzige Spezialisten für die „Kundenbindung über den Tod hinaus - Einlagensicherung nach Todesfällen in der Bank.“

Obwohl in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich 840.000 Menschen versterben, wird das Thema Sterben, Tod und Trauer im geschäftlichen Kontext oftmals tabuisiert. Bankentscheider werden sich in Zukunft verstärkt mit dem Kundenverlust durch Tod und den damit verbundenen Prozessen auseinander zu setzen haben.

Können Sie sich vorstellen, warum trauernde Angehörige nach dem Tod des Erblassers bis zu 75% des liquiden Vermögens auf andere Banken transferieren?

Wissen Sie, warum Banken nach Todesfällen plötzlich ihre Mandate verlieren?

Weil Banker oft unsicher sind, eine wertschätzende Kommunikation aufzubauen. Vielfach sind Banker nicht auf diese, auch für sie, extreme Beratungssituation vorbereitet. Ergebnis: Unsicherheit und oft nicht die richtigen Worte. Trauernde Angehörige fühlen sich sehr häufig emotional falsch oder gar nicht angesprochen. In Zahlen bedeutet das für Banken einen Mittelabfluss von mehr als 40 Mrd. €.

Kunden erwarten, dass professionelle Finanzberatung auf ihre individuelle Situation eingeht. Auch in schmerzlichen Phasen des Lebens! Wenn wertschätzender Umgang mit trauernden Kunden den Mittelabfluss eindämmt und den Ertrag sichert, scheint es nur sinnvoll sich mit dem Thema Liquiditätssicherung nach Todesfällen in der Bank näher zu beschäftigen.

Der Vortrag ist sehr praxisbezogen, sodass Sie sofort umsetzbare Tipps mitnehmen können.

Am 16.Juni 2014 bietet Herr Welzel zusätzlich ein Tagesseminar zum selben Thema an, nähere Informationen hierzu erfolgen in Kürze bzw. können sie von ihm direkt erhalten.

Für den Fachvortrag wurden beim FPSB 1,5 CFP-credits beantragt.

Die Abendveranstaltung wird in Berlin-Mitte stattfinden, im altbekannten [**ABION Hotel**](#)

Bitte [melden Sie sich hier für die Veranstaltung an.](#)



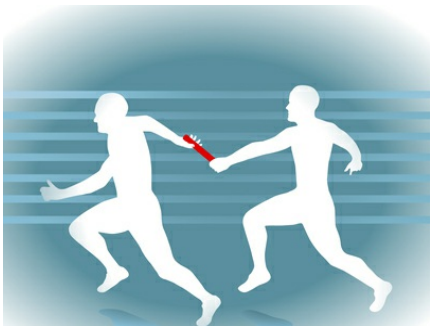
An alle CFP unseres Vereins:

Newsletter des FPSB bzgl. der Bestellung eines Geschäftsführers

Werte Kollegen,

die im FPSB zertifizierten unter Ihnen haben vor einigen Tagen eine Nachricht bzgl. der Bestellung eines Geschäftsführers erhalten. Wir als Vorstand des nfp unterstützen dieses Vorhaben und möchten Sie bitten an der Umfrage des Verbandes teilzunehmen. Schauen Sie doch nochmal in Ihrem E-Mail-Postfach nach und nehmen Sie sich die drei Minuten Zeit für die Beantwortung.

Dies kann helfen, die Finanzplanung in Deutschland bekannter zu machen!



Vorankündigung: nfp-Tiergartenstaffel

am 05. Juni 2014 im Berliner Tiergarten

Am 05. Juni werden wir wieder mit zwei Staffeln zu je fünf Läufern an der 5x5km-Staffel im Berliner Tiergarten teilnehmen - dem Laufevent des Jahres für Firmen und Vereine in der Hauptstadt!

Laufbegeisterte und Unterstützer sind jetzt schon herzlich eingeladen dabei zu sein. Wir freuen uns auf ein tolles Laufevent!

[Ich möchte als Läufer/in dabei sein!](#)



Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) abbestellen.

network financial planner e.V.
Ebereschentallee 7
14050 Berlin
Deutschland

th.abel@nfpb.de

powered by
CleverReach