

Digitalisierung als Treiber des Wandels: Von der Customer Journey, über Automatisierungen und offene Plattformen bis zum App-Banking

Seminarart	Transformation im Banking
Level	Higher
Themen	■ Digitalisierung in der Schweiz – eine Standortbestimmung ■ Herausforderungen der Digitalisierung im Private Banking – ein Erfahrungsbericht ■ Open Banking, Automatisierungen, Client Journey: Herausforderungen für eine Kantonalbank ■ Yuh: Chancen und Risiken einer Finanz-App ■ Moderierte Roundtables zu den zentralen Fragestellungen der Digitalisierung
Zielgruppe	■ Senior Manager Private Banking / Retail Banking und Kundenberater/innen ■ Mitglieder der Geschäftsleitung ■ Mitglieder des Verwaltungsrats ■ Verantwortliche Vertrieb, Markt, Produktmanagement ■ Verantwortliche Risikomanagement, Compliance Verantwortliche ■ IT-, Projekt und Prozessverantwortliche ■ Zulieferer und Outsourcing Partner der Finanzindustrie
Questionnaire	Vor dem Seminar stellen wir Ihnen einen Online-Questionnaire zu. Dabei können Sie Ihre Einschätzung zu den aktuellen Herausforderungen mitteilen. Wir werden diese dann zu Beginn für die Standortbestimmung verwenden. Ebenfalls nutzen wir die Resultate, um die Themen der Roundtables zu konkretisieren.
Moderator	Daniel Gassmann, Partner, KPMG
Durchführung	Das Seminar wird als Präsenz-Veranstaltung durchgeführt. Eine Webinar-Teilnahme ist nicht möglich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 30 Personen beschränkt.
Dozent(en)	Dr. Jasmin Farouq , Strategist & Venture Builder, Swisscom Daniel Gassmann , Partner, KPMG Dr. Falk Kohlmann , Bereichsleiter Marktleistungen, Mitglied der Geschäftsleitung, St. Galler Kantonalbank Matthias Plattner , Head Channels and Digital Services, Bank Julius Bär Markus Schwab , CEO, Yuh Daniela Stehli-Wiederkehr , Inhaberin und Geschäftsführerin, Fachschule für Bankwirtschaft AG
Datum	20. Juni 2023

Zeit	13:30 - 17:00 Uhr
Dauer	½ Tag
Ort	KPMG Badenerstrasse 172 8036 Zürich
Kosten	CHF 690.00, inkl. Dokumentation und Apéro Riche

DETAILPROGRAMM

20.06.2023 13:30 - 13:40 Uhr	Begrüssung und Eröffnung (Daniela Stehli-Wiederkehr, Daniel Gassmann)
20.06.2023 13:40 - 14:00 Uhr	Digitalisierung in der Schweiz – eine Standortbestimmung (Daniel Gassmann) ■ Vorstellung Resultate Questionnaire ■ Übersicht aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung: Client Journey, Plattformen, Automatisierungen der Prozesse – Chancen und Risiken
20.06.2023 14:00 - 14:30 Uhr	Herausforderungen der Digitalisierung im Private Banking – ein Erfahrungsbericht (Matthias Plattner) ■ Chancen und Risiken bei der Umsetzung im Private Banking ■ Produkte und Dienstleistungen der Zukunft: Tokenisierung, Metaverse, Blockchain usw. ■ NextGen – Bedürfnisse der Zukunft
20.06.2023 14:30 - 15:00 Uhr	Open Banking, Automatisierungen, Client Journey: Herausforderungen für eine Kantonalbank (Dr. Falk Kohlmann) ■ Client Journey – Aktuelle Herausforderungen ■ Open Finance – Chancen und Risiken aus Optik einer Kantonalbank ■ Automatisierungen der Prozesse – Umsetzungs Herausforderungen
20.06.2023 15:20 - 15:50 Uhr	Yuh: Chancen und Risiken einer Finanz-App (Markus Schwab) ■ Generation Smartphone – Bedürfnisse / Anforderungen ans Banking ■ Customer Driven Innovation ■ Ökosystem – Chancen und Risiken
20.06.2023 15:50 - 16:35 Uhr	Moderierte Roundtables zu den zentralen Fragestellungen der Digitalisierung (Daniel Gassmann, Matthias Plattner, Dr. Jasmin Farouq, Dr. Falk Kohlmann, Markus Schwab) ■ Digitalisierung am Beispiel der Client Journey (Daniel Gassmann, KPMG) ■ Open Finance – Chancen und Risiken in der Umsetzung, (Matthias Plattner, Bank Julius Bär und Falk Kohlmann, St.Galler Kantonalbank) ■ Kooperationen – Herausforderungen für das IT-Oekosystem (Dr. Jasmin Farouq, Swisscom und Markus Schwab, Yuh)
20.06.2023 16:35 - 17:00 Uhr	Abschluss und Take-aways (Daniel Gassmann, Daniela Stehli-Wiederkehr)
20.06.2023 17:00 - 18:30 Uhr	Gemeinsamer Austausch beim Apéro Riche im Innenhof bei KPMG in Zürich

Hauptsponsor(en)

