

Private Banking, das sich gut anfühlt.

Internationales Bankhaus Bodensee AG
und investify TECH bauen zukunftsweisende
Vermögensverwaltung auf

D

ie Internationales Bankhaus Bodensee AG (IBB) mit Sitz in Friedrichshafen hat gemeinsam mit dem luxemburgisch-deutschen Technologie- und Regulatorik-Provider investify eine hochmoderne Vermögensverwaltung für das Private Banking aufgebaut. Die neue Vermögensverwaltung zeichnet sich durch einen besonders hohen Grad an Kundenorientierung aus. So sind etwa alle relevanten Prozesse hybrid gestaltet.

Die Corona-Krise hat nochmals mit Nachdruck gezeigt, dass Omnichannel-Fähigkeiten bei allen Kundengruppen ein absolutes Muss sind. Die IBB hat dies sehr früh erkannt und Lösungen geschaffen. Die anspruchsvolle Kundenklientel der Bank kann alle relevanten Vertriebs- und Abwicklungsprozesse in den Niederlassungen der Bank erledigen, ab sofort aber auch bequem von Zuhause. „Diese Option ist für die Berater und ihre Kunden ein echtes Pfund“, sagt Andreas Falger, Bereichsleiter Private Banking der IBB: „Dank modernster Technik können wir uns im Private Banking voll und ganz auf die hochqualifizierte Kundenberatung und auf das neu aufgebaute Portfolio Management konzentrieren. Dabei zeigen wir, dass Digitalisierung und persönliche Beratung zusammengehören.

Obendrein machen moderne Kundenreports und Apps eine Finanzdienstleistung jeden Tag aufs Neue zum interessanten Kundenerlebnis. Zusätzlich werden wir bis zum Jahresende weitere Entwicklungen aufsetzen, die unseren Kunden den Vermögensaufbau noch angenehmer machen.“

Die IBB hat im Zuge der 2019 begonnenen Neuausrichtung ihres Private Bankings den strategischen Fokus auf die Umsetzung einer modernen und zukunftsfähigen Vermögensverwaltung gelegt. Dabei ist es der Bank gelungen, ein langjährig erfahrenes Vermögensverwaltungsteam für die Realisierung dieses neuen Weges zu gewinnen.

„Die Geschichte hat gezeigt, dass die Kapitalmärkte langfristige Anleger belohnt haben. Um insbesondere in schwierigen Zeiten, wie wir sie auch gerade wieder im Zuge der Corona-Krise erleben, diszipliniert zu bleiben, ist ein gemeinsam mit dem Kunden abgesteckter Investitionsrahmen erforderlich“, so Andreas Falger. Der Kunde kennt das Ziel. Wir kennen den Weg. So entsteht eine Partnerschaft, die letztlich auch die notwendige Sicherheit gibt.“

Die Internationales Bankhaus Bodensee AG ist als spezialisierte Nischenbank seit Gründung ausschließlich in den beratungsintensiven Bereichen Private Banking, Unternehmenskunden, Forderungsfinanzierung Sport sowie Gewerbliche Immobilienkunden tätig. Diese klare Ausrichtung auf spezielle Geschäftsbereiche ermöglicht es, konzentriert und ohne Ablenkung auf die Anforderungen der Kunden einzugehen und eine besondere Leistung zu bieten. Die Privatbank gehört mehrheitlich zur renommierten Würth-Gruppe. ■



Internationales Bankhaus Bodensee AG

Otto-Lilienthal-Str. 8, 88046 Friedrichshafen
Telefon: +49 7541 304-0, Telefax: +49 7541 304-199
E-Mail: kontakt@ibb-ag.com
www.ibb-ag.com

Text: Thomas Kapitel, Fotos: Theater Konstanz/Ilja Mess, IBB/Lisa Dünser

Andreas Falger, Bereichsleiter
Private Banking der IBB