



meinDepot
Premium **KONGRESS**



Best Practice Talk

Meine Reise im meinDepot Premium



Sonja Sümmermann
Dortmunder Volksbank eG

Ann-Kristin Brüggemann
Volksbank im Rheinland eG

Stefan Gorthmanns
Volksbank an der Niers eG

DZ BANK
Die Filialenkraft

DZ BANK AG

Wofür brauche ich das?

„...leistungsfähiges, modernes Depot.
Der Pauschalpreis passt zum
Zeitgeist.“

„Zukunftsfähigkeit!“

„...Ruhe zu haben, Kunden aus dem
Gesamtangebot des Marktes die
adäquaten Produkte anzubieten.“

„...Portfoliobetrachtung und die
Beratungsleistung in den Vordergrund
stellen.“

Für welche meiner Kunden kann das sinnvoll sein?

„...für alle Kunden, die mit uns einen Vermögensstrukturansatz verfolgen.“

„Kunden, die Wert auf Qualität, Flexibilität und Transparenz legen.“

„...die in jeder Situation einen persönlichen Ansprechpartner haben möchten.“

„Alle Kunden, die hinsichtlich ihres Depots und der Gebühren Planungssicherheit haben wollen.“

Was habe ich über meine Einstellung/Verhalten gelernt?

„...bei der Vorstellung spielen die Leistungsmerkmale die entscheidende Rolle.“

„Auf das richtige Mindset kommt es an.“

„Finde ich das Modell gut, kann ich die Kunden von der Sinnhaftigkeit überzeugen.“

„...lasse meine Beratungsleistung fair und adäquat bepreisen.“

Erfolge!

„...umgestellte Kunden im meinDepot Premium fühlen sich sehr wohl in der Betreuung.“

3 Banken
2.214 Kunden
734 Mio. € Bestand

„Weniger Kunden, aber alle im meinDepot Premium.“

„...Fremddepots eingezogen.“

„Neuanlagen, Konzeptumsetzungen in der Vermögensstruktur.“

Das haben wir uns vorgenommen!

„...50% der Kundenvolumina in All-In-Fees (meinDepot Premium, VV, UDK) bis 2028, 75% bis 2030.“

„Fokussierung des Themas als bankweite Multiplikatorin.“

„Erreichung der Ziele im meinDepot Premium als Team (80% der WP-Bestände zuwendungsfrei).“

„...vollständiger Abschluss der Depotumstellungen bis Ende 2026.“

„Umwidmung weiterer Depots, Neukundengeschäft nur noch im meinDepot Premium.“



Mehr als Standard – meinDepot Premium



Hinweise und Impressum

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und nur für den internen Gebrauch vorgesehen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Kryptowerten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein.

Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum:

Herausgeber: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main,

Vertreten durch den Vorstand: Dr. Cornelius Riese (Vorsitzender), Stefan Beismann, Souâd Benkredda, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Johannes Koch, Michael Speth

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Henning Deneke-Jöhrens

E-Mail: wertpapiere@dzbank.de, Internet: www.dzbank-wertpapiere.de