

## VP Bank setzt auf agile Kundenberatung

Vaduz, 4. Oktober 2017

**Die VP Bank hat für eine individuelle und präzise Umsetzung in der Anlageberatung eine erstklassige Anlageberatungssoftware implementiert, die den Kundenberater im Hintergrund unterstützt. Nun geht die Liechtensteiner Privatbank einen Schritt weiter. Mittels Tablet werden den Kunden direkt im Beratungsgespräch verschiedene Anlagevorschläge simuliert und es können gemeinsam Anpassungen vorgenommen werden.**

Bankkunden wünschen sich in der Anlageberatung grösstmögliche Flexibilität und die Erfüllung individueller Anforderungen. Die VP Bank setzt dabei auf eine persönliche und umfassende Beratung, die durch eine Anlageberatungssoftware im Hintergrund unterstützt wird. Gemeinsam mit dem Kunden definiert der Kundenberater die Anlageziele und die individuelle Anlagestrategie. Kombiniert mit den im Frühjahr lancierten Anlageberatungspaketen haben die Kunden die Wahl: Sie können die Anlageentscheide und die Portfolioüberwachung an die Bank delegieren oder sie erhalten alle relevanten Markt- und Produktinformationen, damit sie ihre Anlageentscheide selbst treffen können.

Mittels Anlageberatungssoftware werden massgeschneiderte Anlagevorschläge erstellt, welche auf den aktuellen Bankempfehlungen basieren und die regulatorischen Anforderungen des jeweiligen Kundendomizils berücksichtigen. Dabei verbindet die Software das Know-how von Kundenberatern, Research und Investment-Spezialisten. Dank dieser digitalen Anlageberatung wird das Portfolio zusätzlich ständig überwacht und der Kundenberater zeigt bei Abweichungen umgehend die passenden Handlungsmöglichkeiten auf.

### Tablets für die persönliche Beratung

Im Zuge des Ausbaus der Dienstleistungen macht die VP Bank die Anlageberatung für den Kunden noch agiler und greifbarer. Ab Anfang Oktober werden die Kundenberater sukzessive mit Tablets ausgestattet, mit denen im persönlichen Beratungsgespräch verschiedene Anlagevorschläge und vom Kunden während des Gesprächs gewünschte Anpassungen simuliert werden. Dadurch kann die Beratung nicht nur ortsunabhängig stattfinden, sondern der Kunde sieht dank benutzerfreundlicher Visualisierung sofort, wie sich sein Portfolio durch geringe Anpassungen ändert und entwickeln könnte. So kann er die Anlagevarianten schon im Gespräch fundiert beurteilen, wobei ihm der Kundenberater stets unterstützend zur Seite steht.

Die Umsetzung der digitalen Anlageberatung kombiniert mit Tablets ist ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierungsstrategie der Privatbank. «Unseres Erachtens wird das Erfolgsmodell der Zukunft eine Kombination aus digitalen Lösungen und persönlicher Beratung sein. So profitieren unsere Kunden von erstklassigen, innovativen Tools, und sie haben ihren gewohnten Ansprechpartner stets zur Seite», sagt Christoph Mauchle, Mitglied des Group Executive Management der VP Bank Gruppe.

Diese Medienmitteilung finden Sie im Internet unter [www.vpbank.com](http://www.vpbank.com)

### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

VP Bank AG  
Tanja Muster, Leiterin Group Communications & Marketing  
T +423 235 67 62, F +423 235 77 55  
[corporate.communications@vpbank.com](mailto:corporate.communications@vpbank.com)

[www.vpbank.com](http://www.vpbank.com)

### Agenda

Bilanzmedienkonferenz - Jahresergebnis 2017	6. März 2018
Generalversammlung 2018	27. April 2018
Round Table - Halbjahresergebnis 2018	21. August 2018

### Facts & Figures VP Bank Gruppe

Die VP Bank AG wurde 1956 gegründet und gehört mit 819 Mitarbeitenden per Mitte 2017 (teilzeitbereinigt 757) zu den grössten Banken Liechtensteins. Heute ist sie an den Standorten Vaduz, Zürich, Luxemburg, Singapur, Hongkong, Moskau und Tortola auf den British Virgin Islands vertreten. Die VP Bank Gruppe bietet massgeschneiderte Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatpersonen und Intermediäre. Aufgrund der gelebten offenen Architektur profitieren die Kunden von einer unabhängigen Beratung: In die Empfehlungen einbezogen werden sowohl Produkte und Dienstleistungen führender Finanzinstitute als auch bankeigene Investmentlösungen. Die VP Bank ist an der Schweizer Börse SIX kotiert und hat von Standard & Poor's ein «A-»-Rating erhalten. Die Bank verfügt über eine solide Bilanz und Eigenmittelausstattung. Ihre Ankeraktionäre sind langfristig ausgerichtet und garantieren dadurch Kontinuität, Unabhängigkeit sowie Nachhaltigkeit.