

The great wealth transfer

Der grösste Vermögenstransfer der Geschichte steht unmittelbar bevor. Die Generation der Millennials wird in den kommenden Jahren 2,6 Billionen* Euro in Europa erben.

Der Vermögenstransfer eröffnet der Finanzbranche spannende Möglichkeiten, um langfristige Beziehungen zur jüngeren Generation aufzubauen. Aber Vertrauen muss verdient werden! Anbei finden Sie Tipps, wie Sie ihr Unternehmen zukunftsfähig machen und den Bedürfnissen der kommenden Generationen gerecht werden - nur so gelingt nachhaltiger Erfolg!



Kommunikation

Finanzdienstleister müssen die **Sprache** der jüngeren Generation sprechen und ihre **finanziellen Prioritäten** verstehen. Die gezielte Nutzung digitaler **Kanäle** und **Technologien** ermöglicht eine effektive Interaktion und die Bereitstellung **personalisierter Dienstleistungen**.

#Individualität #Community
#Transparenz #Digitalisierung
#24/7-Zugang #Unabhängigkeit
#Erlebnis



Werte

Die Generationen **Millennial und GenZ**, legen grossen Wert auf **Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und ethisches Handeln**. Sie sind sensibilisierter für ökologische und soziale Themen und möchten ihr Geld mit Firmen in Verbindung bringen, die ihren **Werten** entsprechen.

«Next-genners think that status quo of their parent's generation isn't good enough»
Money K, Citi Private Bank



Kultur

Die interne **Firmenkultur** beeinflusst die **Wahrnehmung** der Kund:innen stark. Eine **authentische Kultur**, die die Kundenzielgruppe widerspiegelt, ist entscheidend, um **Vertrauen** aufzubauen und langfristige **Beziehungen** zu fördern.

#Diversität #Transparenz
#Werte #Vertrauen
#Verantwortung

Consileon & Alvicus

Zwei erfahrene Beratungsfirmen haben sich zusammengeschlossen, um die Finanzindustrie in die Zukunft zu begleiten. Consileon mit jahrelanger Erfahrung und Expertise bei der Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsfeldstrategien sowie in den Bereichen Business Transformation und Digitalisierung. Alvicus als Expertin für Wachstum, Segment- & Kundenorientierung unterstützt Firmen dabei, sich für Trends und wandelnde Kundenbedürfnisse fit zu machen.

Désirée Dosch, desiree@alvicus.com, alvicus.com

Marcus Ostwald, marcus.ostwald@consileon.com, consileon.de