

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Fachtagung Leiter Privatkunden 17.11. bis 18.11.2026

Als professionelles Live-Streaming Event für Sie in ganz Deutschland!



Fachtagung Leiter Privatkunden

Als professionelles Live-Streaming Event für Sie in ganz Deutschland!

Wir laden Sie ein auf eine Reise in die Privatkundenbank von heute und morgen. Die Arbeits- und Beratungswelt bleibt dynamisch und voller Veränderungen.

In unserem modernen, professionellen und hochwertigen Format bekommen Sie an zwei Tagen ein qualitatives Update rund um die wichtigsten aktuellen Fragestellungen und schauen über den Tellerrand hinaus auf spannende Themen.



Die Anmeldung ist unter diesem Link ab sofort für Sie möglich:

[Fachtagung Leiter
Privatkunden :
GenoAkademie](#)

Wir freuen uns auf Sie!

Der Mix aus erfahrenen Rednern, spannenden, praxisrelevanten Themen aus der Welt der Privatkundenbank und dem wertvollen Miteinander von anderen Verantwortlichen garantiert Ihnen einen großen Mehrwert und ein wertvolles Update für Ihre tägliche Arbeit!

Die Redner werden die Vorträge an beiden Tagen live vor Ort für Sie halten und wir übertragen alles auch 1:1 in einem professionellen Live-Streaming, so dass Sie sich auch bequem über ihr Büro oder von zuhause zuschalten können.

Selbstverständlich wird es möglich sein, während und nach den Vorträgen persönliche Fragen zu stellen und so mit den Referenten sowohl vor Ort, als auch über den Chat in Kontakt zu treten. In den Pausen und am Abend steht vor allem der Austausch und das Netzwerken der Teilnehmenden im Fokus.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen **4 Stunden (240 Minuten)** IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), die unmittelbar in Ihrem Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet.

Agenda

Fachtagung Leiter Privatkunden

17. November 2026

09:00 – 10:00	Altersvorsorgereformgesetz Henry Boltzendahl GenoAkademie GmbH & Co. KG
10:15 – 11:15	Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen Thorsten Neufeld Genoverband e.V.
11:45 – 12:30	Marktausblick 2027 - Das Jahr der Neuorientierung! Frank Fischer, CEO CIO Shareholder Value Management AG
12:30 – 12:45	Aktuelles aus der GenoAkademie Jan Twele GenoAkademie GmbH & Co. KG
12:45 – 13:45	Mittagspause
13:45 – 14:45	GenoGPT im Alltag der Privatkundenbank Roland Reckert Atruvia AG
15:00 – 15:45	Datengetriebene Marktbearbeitung und Datenteilung – Steigerung der Leistungsfähigkeit im Vertrieb Dr. Jannick Töppel und Philipp Geusendam Bausparkasse Schwäbisch Hall R+V Versicherung
16:15 – 17:00	Kunden, Kosten, Kompetenzen – Herausforderungen und Lösungsansätze für das Privatkundengeschäft Stephan Dietzel BVR

Agenda

Fachtagung Leiter Privatkunden

18. November 2026

09:00 – 10:00	Neonblau: Finanzbildung und Banking Experience Natalie Pröbstl und Luca Schipper Raiffeisenbank im Oberland eG Raiffeisenbank Main-Spessart eG
10:15 – 11:15	Beratungsprozess goes BWS – Praxiserfahrungen und Einblicke in die spannenden Entwicklungen Benjamin Ummenhofer Awado Bankenberatung
11:45 – 12:30	Aktuelle Urteile und Herausforderungen aus der Rechtsprechung und Gesetzgebung Henning Diehl Awado Rechtsberatung
12:30 – 13:30	Mittagspause
13:30 – 14:30	Omnikanale Lösungen der Atruvia in der Praxis Tobias Hepp
14:45 – 15:15	Trading & Geldanlage bei jungen Kund*innen – Ergebnisse einer aktuellen Studie des Genoverband e.V. Katharina Sarah Brachthäuser Genoverband e.V.
15:30 – 16:30	Potenzialentfaltung in Teams – Typische Hemmnisse und Bedingungen des Gelingens Dr. Ulla Domke awisu Think & Do Tank

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 17. November 2026



Henry Boltzendahl

Altersvorsorgereformgesetz

Henry Boltzendahl absolvierte 2004 seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK) bei der AXA Versicherung. Bereits früh spezialisierte er sich auf die Themen Vorsorge, Absicherung und ganzheitliche Finanzberatung. Im Jahr 2010 wechselte er in den genossenschaftlichen FinanzVerbund zur R+V Versicherung.

Dort begleitete er als Finanzberater insbesondere das Thema Altersvorsorge und unterstützte Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung individueller Vorsorge- und Absicherungslösungen.

Durch seine langjährige praktische Erfahrung im Beratungs- und Vertriebsgeschäft verfügt Henry Boltzendahl über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Vorsorgeberatung, Versicherungs- und Finanzlösungen sowie vertriebsorientierter Kundenkommunikation.

Henry Boltzendahl ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 17. November 2026



Thorsten Neufeld

Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen

Thorsten Neufeld war 28 Jahre bei Banken im Bereich der Vermögensberatung / des Private Banking tätig, davon 11 Jahre als Führungskraft bei einer Genossenschaftsbank. Seit 2010 beschäftigte er sich dabei zunehmend mit den zivil- und aufsichtsrechtlichen Aspekten des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts.

Anfang 2023 widmete er sich schließlich vollständig dem Aufsichtsrecht und ist seitdem als Referent im Bereich Grundsatz Prüfung des Genoverband e.V. tätig, u.a. in der Fachbetreuung Banken in den Bereichen Compliance, Wertpapieraufsicht und Verbraucherschutz. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in Theorie und ausgiebige Erfahrungen aus der langjährigen Praxis.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 17. November 2026



Marktausblick 2027 – Das Jahr der Neuorientierung!

Frank Fischer

Frank Fischer, Jahrgang 1964, ist Vorstandsvorsitzender (CEO) der Shareholder Value Management AG und übt dort die Funktion des Chief Investment Officers (CIO) aus.

Frank Fischer wurde 2018 als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet. Fischer ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG. Von November 2009 bis Mai 2014 war Frank Fischer außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der PULSION Medical Systems SE. Bis Ende 2005 war Frank Fischer als Geschäftsführer von Standard & Poor's Fund Services (vormals Micropal GmbH) zuständig für Investmentfonds-Informationen und -Ratings.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Frankfurt am Main mit einem Abschluss als Diplom-Kaufmann. Frank Fischer ist Stifter und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Starke Lunge. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 17. November 2026



Roland Reckert

GenoGPT im Alltag der Privatkundenbank

Roland Reckert, Jahrgang 1977, ist Tribe Lead im Geschäftsfeld Client Projects and Consulting der Atruvia AG. In dieser Funktion begleitet und berät er Genossenschaftsbanken bei der strategischen und operativen Verankerung von Künstlicher Intelligenz im Unternehmensalltag sowie der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der praxisnahen Einführung von (neuen) Technologien sowie deren nachhaltiger Integration in Prozesse, Organisation und Kundenberatung.

Roland Reckert ist seit über 25 Jahren in der deutschen Bankenbranche tätig und verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Bankpraxis, Transformation und regulatorischem Umfeld. Im Verlauf seiner beruflichen Laufbahn hat er umfassende Expertise in den Bereichen Vertrieb, Organisation und Digitalisierung aufgebaut. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank studierte er Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften.

Heute beschäftigt sich Roland Reckert insbesondere mit den Chancen und Herausforderungen des KI-Einsatzes in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Er steht für einen umsetzungsorientierten Ansatz, der technologische Innovation mit bankfachlicher Praxis, regulatorischen Anforderungen und organisatorischer Veränderungsfähigkeit verbindet.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 18. November 2026

Datengetriebene Marktbearbeitung und Datenteilung – Steigerung der Leistungsfähigkeit im Vertrieb



Dr. Jannick Töppel

Jannick Töppel ist studierter Mathematiker und promovierte 2019 in Wirtschaftsinformatik. Seit mehr als zehn Jahren verantwortet er Digitalisierungsprojekte mit den Schwerpunkten Vertrieb, Kundenerlebnis, Datenmanagement und Künstlicher Intelligenz. Seit 2022 verantwortet er als Abteilungsleiter Marketing bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall zentrale Initiativen zur konsequenten Verankerung datengetriebener Marktbearbeitungsmodelle und gestaltet diese für die genossenschaftliche FinanzGruppe. Für die DZ BANK Gruppe verantwortet er aktuell die Initiativen „Datengetriebener Vertrieb“ und „Datenteilung“. Zuvor war er in verschiedenen Transformationsrollen bei Fraunhofer tätig und erforschte datengetriebene Geschäftsmodelle im Immobiliensektor...



Philipp Geusendam

Philipp Geusendam ist seit 2023 als Strategieberater im Kundenmanagement und Marketing bei der R+V Versicherung tätig. In dieser Funktion arbeitet er an Projekten zur Steigerung der Ansprachefähigkeit sowie zur Verbesserung der Datenqualität bei Endkundinnen und Endkunden der R+V.

Seit über zwei Jahren verantwortet er gemeinsam mit Dr. Jannick Töppel die Gesamtprojektleitung für die DZ BANK Gruppe zur strategischen Weiterentwicklung der Datenteilung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. In diesem Rahmen gestaltet er die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für einen zukunftsorientierten Datenaustausch und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur datengetriebenen Marktbearbeitung. Grundlage seiner Tätigkeit ist ein Studium im International Business Management sowie langjährige Berufserfahrung im Vertrieb und Projektmanagement.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 17. November 2026



Stephan Dietzel

**Kunden, Kosten, Kompetenzen – Herausforderungen
und Lösungsansätze für das Privatkundengeschäft**

Stephan Dietzel ist Projektleiter Vertriebsstrategie beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in Berlin.

Er gestaltet die strategischen Rahmenbedingungen für das zukünftige Wachstum im Privatkundengeschäft – mit besonderem Fokus auf die Gewinnung und langfristige Bindung junger Kunden.

Dabei verantwortet er zentrale Initiativen zur Neuausrichtung der Neukundengewinnung und treibt die konsequente Verankerung datengetriebener Vertriebsmodelle in der genossenschaftlichen FinanzGruppe voran.

Zuvor war er in verschiedenen Führungs- und Transformationsrollen bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt als Vice President mit Fokus Nachhaltigkeit im Privatkundenvertrieb.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 18. November 2026

Neonblau: Finanzbildung und Banking Experience



Natalie Pröbstl

Natalie Pröbstl ist seit 2018 als Vertriebssteuerin bei der Raiffeisenbank im Oberland eG tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Raiffeisenbank im Oberland eG von 2014 bis 2017 war sie zunächst als Serviceberaterin tätig, bevor sie ihre aktuelle Funktion übernahm. In ihrer heutigen Rolle verantwortet sie die Analyse und Auswertung von Vertriebsdaten, die Steuerung von Vertriebskampagnen, das Vertriebscontrolling sowie die Einführung neuer Produkte.

Seit 2024 ist sie Mitglied der BVR Consultancy „Neonblau“ im Bereich Banking Experience. In diesem Rahmen arbeitet sie an der Filialgestaltung zukünftiger Generationen sowie an der Weiterentwicklung von Beratungserlebnissen und digitalen Kundenprozessen auf der Banken Website, sowie in der VR-Banking App.

Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit absolvierte Natalie Pröbstl erfolgreich die Weiterbildung zur Betriebswirtin und zur zertifizierten Vertriebsmanagerin, ergänzte ihre Qualifikation durch das MGB Leadership Programm und befindet sich aktuell in der Weiterbildung zur diplomierten Leiterin Vertrieb an der ADG.



Luca Schipper

Luca Schipper ist ZEO der Neonblau Gruppe Finanzbildung und Projektmanager bei der Raiffeisenbank Main Spessart eG. Nach seiner Ausbildung bei der Bank wechselte er direkt ins Projektmanagement und arbeitet seitdem an Themen, die für die Zukunft regionaler Genossenschaftsbanken entscheidend sind.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Frage, wie Banken junge Menschen wieder besser erreichen. In seiner Bank begleitet er den Aufbau einer Jungen Kunden Strategie. Dabei geht es um mehr als einzelne Produkte oder Kampagnen. Im Mittelpunkt stehen passende Beratung, verständliche Finanzbildung, echte Nähe zur Zielgruppe und ein klarer Kanal zwischen Bank und jungen Kundinnen und Kunden.

Parallel beschäftigt sich Luca Schipper intensiv mit Künstlicher Intelligenz im Bankalltag. Als KI Manager treibt er den strukturierten Umgang mit KI in der Bank voran und verbindet dabei Strategie, Praxis und Veränderungsbegleitung. Sein Ziel ist es, KI nicht als abstraktes Zukunftsthema zu behandeln, sondern als Werkzeug, das Mitarbeitende konkret unterstützt und die Bank weiterbringt.

In der Neonblau Gruppe Finanzbildung setzt er sich dafür ein, Finanzwissen näher an die Lebensrealität junger Menschen zu bringen. Seine Perspektive verbindet die Erfahrung aus einer regionalen Bank mit dem Blick einer jungen Generation, die klare Sprache, digitale Zugänge und persönliche Relevanz erwartet.

Als Speaker ist er deutschlandweit auf Veranstaltungen unterwegs und möchte noch mehr Banken für die Relevanz des Themas „Junge Kunden“ und insbesondere der Finanzbildung sensibilisieren.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 18. November 2026



Benjamin Ummenhofer

**Beratungsprozess goes BWS – Praxiserfahrungen
und Einblicke in die spannenden Entwicklungen**

Benjamin Ummenhofer ist Manager bei der AWADO Bankenberatung GmbH und seit über 25 Jahren bei Genossenschaftsbank und im Consulting zu Hause. In dieser Zeit baute er umfassende Fachkenntnisse im Bankwesen auf, insbesondere im Vertriebsbereich sowie Training und Coaching. Seit vielen Jahren ist er an den genossenschaftlichen Akademien als Dozent tätig.

Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit entwickelte er eine ausgeprägte Expertise im Vertrieb die es ihm ermöglicht, passgenaue Lösungen zu gestalten und nachhaltige Erfolge für Genossenschaftsbanken zu erzielen. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Trainingserfahrungen und steigert hierdurch Berater- sowie Kundenerlebnisse.

Durch seine ganzheitliche Perspektive sowie seinen engagierten und praxisorientierten Ansatz schafft Benjamin Ummenhofer nachhaltigen Mehrwert für Banken und begleitet diese erfolgreich in Transformations- und Veränderungsprozessen.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 18. November 2026



Henning Diehl, RA

Aktuelle Urteile und Herausforderungen aus der Rechtsprechung und Gesetzgebung

Henning Diehl ist als Rechtsanwalt im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht mit Schwerpunkt Kreditgeschäft, Verbraucherkreditgeschäft und Recht der Vertriebswege für Finanzdienstleistungen tätig. Seit 2004 in Genossenschaftsverbänden und der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft aktiv, war er verantwortlich für die Umsetzungsprojekte der Richtlinie Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 2004 und Verbraucherrechterichtlinie 2014 und ist dies aktuell für die Richtlinie aus 2023, mit der diese für Finanzdienstleistungen ab Juni 2026 neu geregelt werden. Nach der der Verbraucherkreditrichtlinie 2010 und der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 2016 ist er auch für die Umsetzung der aktuellen Verbraucherkreditrichtlinie 2023 verantwortlich.

Die Gestaltung von Musterverträgen, Arbeitsanweisungen und Formularen für das Kreditgeschäft, Wertpapier- und Zahlungsdiensterahmenverträge im genossenschaftlichen Verbund sowie die rechtliche Beratung zur Gestaltung von entsprechenden Geschäftsprozessen gehören ebenso wie die Vertretung von Banken in Gerichtsverfahren zu seiner Tätigkeit. Regelmäßig spricht er dazu in Tagungen und Seminarveranstaltungen.

Dabei leitet ihn immer der Grundsatz, herauszuarbeiten, wo Banken und Finanzdienstleister unter wirtschaftlichen Risikogesichtspunkten viel und wo weniger Aufwand betreiben müssen, um Vorgaben rechtskonform umzusetzen und dennoch die Geschäftsprozesse nicht unnötig zu belasten.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 18. November 2026



Tobias Hepp

Omnikanale Lösungen der Atruvia in der Praxis

Tobias Hepp absolvierte von 1996 bis 1999 seine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach erfolgreichem Abschluss war er bis 2015 in der Abteilung Organisation tätig, wo er sich auf Prozessmanagement und Bankensoftware spezialisierte. Seit 2016 ist er verantwortlich für Bankprozesse, sowie digitale Beratungs- und Abschlussstrecken.

Sein Fokus im Prozessmanagement liegt auf der Effizienzsteigerung und der Optimierung interner Abläufe, um den Kundenservice zu verbessern. Durch innovative Bankensoftware können die Bearbeitungszeiten für Kundenanfragen erheblich reduziert und die Fehlerquote minimiert, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt.

Digitale Beratungs- und Abschlussstrecken ermöglichen es der Bank, ihren Kunden eine moderne und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Automatisierte Prozesse sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung von Finanzdienstleistungen, was den Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft.

Erleben Sie gemeinsam mit Tobias Hepp, wie moderne Digitalisierungslösungen aus dem Rechenzentrum die Wettbewerbsfähigkeit von Banken steigern und sich an die dynamischen Marktbedingungen anpassen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Bankings gestalten und Ihre Kundenbindung stärken!

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 18. November 2026



Katharina Brachthäuser

**Trading & Geldanlage bei jungen Kund*innen –
Ergebnisse einer aktuellen Studie des Genoverband e.V.**

Katharina Brachthäuser, Jahrgang 1989, ist Senior Consultant Marktforschung bei der AWADO Kommunikationsberatung GmbH sowie Referentin Marktforschung beim Genoverband.

Die Wirtschaftspsychologin (M.A.) und zertifizierte systemische Coachin verfügt über knapp 10 Jahre Erfahrung auf Institutsseite, unter anderem bei YouGov.

Seit 2021 ist sie in der Verbandsfamilie tätig. In ihrer Rolle begleitet sie Banken bei individuellen Marktforschungsfragestellungen und unterstützt sie dabei, ihre Kundinnen und Kunden tiefgehend zu verstehen.

Darüber hinaus beschäftigt sie sich intensiv mit übergreifender Grundlagenforschung, insbesondere im Jugendmarkt.

Fachtagung Leiter Privatkunden

Folgende Experten erwarten Sie
am 17. November 2026



Dr. Ulla Domke

Potenzialentfaltung in Teams – Typische Hemmnisse und Bedingungen des Gelingens

Dr. Ulla Domke hat ursprünglich Pädagogik studiert und in Soziologie promoviert. Seit über 25 Jahren ist sie selbstständig tätig als Organisationsberaterin mit den Themen Führung, Kommunikation, Gestaltung von Zusammenarbeit und Changemanagement. Ihre Kunden sind vorzugsweise mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Handel und Produktion, sowie öffentliche Einrichtungen.

2012 hat sie den awisu Think & Do Tank für innovative Unternehmer/innen gegründet, eine Lerngemeinschaft aus mittelständischen Unternehmensgestalterinnen und –gestaltern zum Thema „zukunftsfähige Formen von Führung und Zusammenarbeit“. Auf der Basis ihrer umfangreichen Praxiserfahrungen in der Begleitung dieser diversen Unternehmen auf ihrem Weg hin zu einer Kultur von Eigenverantwortung und Selbstorganisation, hat sie zahlreiche Fachartikel, sowie zwei Bücher verfasst:

„Mutig führen. Wie Sie in Ihrem die Lust auf Verantwortung wecken“ (2019/Neuaufgabe 2026 bei Schäffer-Poeschel) und „Flexibilität und Eigeninitiative in Unternehmen. Der Umgang mit Macht als Schlüsselfaktor des Gelingens“ (2026 erschienen bei Schäffer-Poeschel)

Fachtagung Leiter Privatkunden

Als professionelles Live-Streaming Event
für Sie in ganz Deutschland!

Ihre Veranstaltung

Termin	17. und 18. November 2026
Dauer	Tag 1: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr Tag 2: 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Ort	Digital als professionelles Livestreaming-Event
IDD-Weiterbildungszeit	4 Stunden (240 Minuten) gemäß §34d, Abs. 9 GewO (IDD)
Teilnahmegebühr	880,00 EUR zzgl. 200,00 EUR digitale Teilnahmegebühr
Online-Buchung	Fachtagung Leiter Privatkunden : GenoAkademie

Ihr Ansprechpartner



André Hartmann

069 6978 3259

andre.hartmann@genoakademie.de

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

**Wir freuen uns auf eine großartige
Veranstaltung mit Ihnen!**

**Fachtagung
Leiter Privatkunden**

Als professionelles Live-Streaming Event
für Sie in ganz Deutschland!

