

Für Banken & Versicherungen

Lean Finance

Kostensenkung & Kundenorientierung durch
schlanke Betriebsabläufe

Mit vielen
Fallbeispielen &
Praxissimulation!

Ihr Weg zum Lean Management:

- Wie Sie mit Lean Finance viele Herausforderungen lösen
- Wie Sie Kunden orientierter werden & Kundenwünsche messen
- Wie Sie Lean Finance einführen und damit effizienter arbeiten
- Wie Sie Ihre Betriebsabläufe analysieren & optimieren
- Wie Sie Ihre Geschwindigkeit verbessern und Ihre Kosten senken
- Wie Sie Nachhaltigkeit sicherstellen & Mitarbeiter überzeugend einbinden

Ihre Referenten:



Jürgen Frank
UniCredit Business
Partner S.C.p.A.



Stefan Kox
ERGO Versicherungs-
gruppe AG



Thorsten Schuppenhauer
tks – operational
excellence



Frank Wittholt
Vorsorge Lebens-
versicherung AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

14. und 15. September 2010 in Düsseldorf

12. und 13. Oktober 2010 in Frankfurt/M.

23. und 24. November 2010 in München

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Lean-Prinzipien als Antwort auf viele Herausforderungen

Ihr Seminarleiter:

Thorsten Schuppenhauer, Master Black Belt, **tkx – operational excellence**, Wiesbaden

Vorstellung der Referenten und der Teilnehmer

- Darstellung der Zielsetzung des Seminars
- Abstimmung mit den Erwartungen der Teilnehmer

Herausforderungen in der Finanzindustrie

- Globalisierung & Standardisierung
- Risiko
- Kosten
- Schnelligkeit

Wie kann lean finance helfen?

- Tägliches fire fighting – warum?
- Ziele der Lean-Prinzipien
- Ziele von Six Sigma
- Lean Finance als Antwort auf viele Herausforderungen
- Gruppenübung



Kundenwünsche verstehen und richtig bewerten

- VOC – Die Stimme des Kunden richtig verstehen
- Arten der Kundenwünsche und deren Messung
- Gruppenübung zur Messung von Kundenwünschen
- Aus- & Bewertungen – Mittelwert oder Varianz?



Praxissimulation I zur Anwendung von Lean Prinzipien (aufbauende Simulation Tag 1 & Tag 2)



Fokussierte Analyse der Prozesse

- Alle arbeiten, aber dem Kunden ist es zu langsam (Zyklus vs. Durchlaufzeit vs. Prozesszeit)
- Arbeiten mit Hilfe des IST-Wertstroms
 - Vorgehen bei Erstellung
 - Analyse
 - Erkenntnisse
- Und was passiert, wenn wir mal schneller arbeiten?
 - Takt IST
 - Analyse
 - Erkenntnisse
- Spiegeln unsere Messungen die Analyse wieder?

Einführung von Lean Finance in einer europäischen Bank



- Ausgangslage
- Vorgehen
- Erreichtes
- Nächste Schritte

Jürgen Frank
Head of Quality Management,
UniCredit Business Partner S.C.p.A.,
Cologno Monzese, Milan

Get-Together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten und Teilnehmern!

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Dirk Gollnick
Tel.: 0 61 96/47 22-646
E-Mail: gollnick@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

www.managementcircle.de/bahn



Kundenzufriedenheit durch verbesserte Geschwindigkeit

Ihr Seminarleiter:
Thorsten Schuppenhauer

Verbesserte Geschwindigkeit

- Ausgangslage für Erkenntnisse
- Das schwächste Glied der Kette bestimmt das Ergebnis aller
- Arbeiten auf Vorrat? Push/Pull
- Austaktung der Prozesse
- Ist die Finanzindustrie mit der Automobilindustrie vergleichbar ?



Praxissimulation II zur Anwendung von Lean Prinzipien (aufbauende Simulation Tag 1 & Tag 2)

Verschwendung in den Prozessen erkennen

- Arten der Verschwendung in Prozessen
- Wieso Verschwendung? – Unser Kunde ist doch immer zufrieden...
- Operationales Risiko
- Prozess-Geschwindigkeit
- Kosten

Umsetzung der Lean-Prinzipien & Nachhaltigkeit

- Welche Fallen und Hindernisse bei der Umsetzung lauern
- Wie Nachhaltigkeit sichergestellt werden kann
- Einbindung der Mitarbeiter
- Lean Finance ist mehr als nur IT



Praxissimulation III zur Anwendung von Lean Prinzipien (aufbauende Simulation Tag 1 & Tag 2)

Praxisvortrag am 15. September 2010 in Düsseldorf
und am 12. Oktober 2010 in Frankfurt

Schlanke Prozesse in einem Versicherungsunternehmen

- Aufbau einer Versicherungsfabrik
- Business Process Outsourcing/Kernkompetenzen
- Third Party Administration/Erfolgsfaktoren
- Produktentwicklung unter Prozeßgesichtspunkten

Frank Wittholt
Generalbevollmächtigter,
Vorsorge Lebensversicherung AG, Düsseldorf



Praxisvortrag am 24. November 2010 in München

Anwendung von Optimierungskonzepten bei der ERGO Versicherungsgruppe



- Ausgangslage
- Entwicklung eines Optimierungskonzepts – Ansätze und Vorgehen bei der ERGO
- Optimierung in der Praxis – Erkenntnisse aus Pilotprojekten
- Ausblick

Stefan Kox
Abteilungsleiter und Prokurist,
ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf

Zusammenfassung des Workshops und abschließende Fragen

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag: Ab 8.15 Uhr Empfang mit Tee und Kaffee,
Ausgabe der Seminarunterlagen.

	Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
1. Seminartag	9.00 Uhr	12.30 Uhr	ca. 17.30 Uhr
2. Seminartag	8.30 Uhr	12.30 Uhr	ca. 17.15 Uhr

An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.

So beurteilen Teilnehmer die Lean-Seminare von Management Circle:

- **„Vieles gelernt – eines der besten Seminare die ich je besucht habe.“**
M. Krammer, MAGNA Powertrain AG & Co. KG
- **„Sehr gute Qualität, eine Menge Ideen für die eigenen Prozesse, gute Darstellung – auch neuer Wege.“**
H. Schmidt, Siemens AG
- **„Sehr interessanter Spiegel der wesentlichen Toyota Gedanken, untermauert mit guten Praxisbeispielen die wiederum den Kontrast zu Toyota aufzeigten.“**
B. Fröschl, MAN Nutzfahrzeuge AG
- **„Aus der Veranstaltung konnten sehr viele neue Impulse mitgenommen werden.“**
M. Hülphenhaus, Solartechnik, SMA Solar Technology AG

Mit der Übertragung von Lean-Prinzipien, die ursprünglich in der Autoindustrie entstanden sind und Anwendung finden, steht der Dienstleistungssektor von Banken und Versicherungen vor einem Wandel. Nach wie vor richtet sich die Branche mehr an ihren Sparten aus und orientiert sich bislang weniger an der Wertschöpfung und den dazugehörigen Prozessen. Der Forderung von Kunden und Shareholdern nach mehr Effizienz und Transparenz kann durch Lean Finance begegnet werden. Mit der Etablierung des beschriebenen Lean Managements können Sie Ihr Unternehmen und dessen Betriebsabläufe effizienter machen, dabei nachhaltig Kosten reduzieren und gleichzeitig die Kundenorientierung erhöhen um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Lernen von erfolgreichen Praxisbeispielen

Die Praxisbeiträge der UniCredit, der ERGO Versicherungsgruppe AG und der Vorsorge Lebensversicherung AG werden Ihnen anschaulich die Umsetzung schlanker Prozesse in Banken und Versicherungen verdeutlichen und die Brisanz des Themas für Ihre Wettbewerbsfähigkeit darstellen.

Die Themen des Seminars im Überblick

- Mit Lean Finance viele Herausforderungen lösen
- Kunden orientierter werden & Kundenwünsche messen
- Lean Finance einführen und damit effizienter arbeiten
- Betriebsabläufe analysieren & optimieren
- Geschwindigkeit der Prozesse verbessern und Kosten senken
- Nachhaltigkeit von Lean Finance sicherstellen & Mitarbeiter überzeugend einbinden
- Die Stimme des Kunden richtig verstehen
- Praxis hautnah – Durch viele Fallbeispiele und Simulationen
- Wertschöpfung steigern und Verschwendung vermeiden durch Wertstromdesign

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Timo Neumann

Konferenz Manager

Tel.: 0 61 96/47 22-610

E-Mail: neumann@managementcircle.de

Jürgen Frank

ist seit Gründung der **UCBP** als Head of Quality tätig. Der Aufgabenbereich umfasst qualitäts- als auch performance-orientierte Themen, die in einem eigens entwickelten Qualitätsmodell eingebettet sind. Zur Weiterentwicklung der länderübergreifenden Prozesse bzw. zur Behebung von Schwachstellen wird das Lean Banking Konzept seit einem Jahr erfolgreich eingesetzt. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war Jürgen Frank mehrere Jahre als Abteilungsleiter Organisation und IT in der Bank Austria, 7 Jahre als Berater bei Accenture und 3 Jahre als Senior Financial Analyst bei GE Capital tätig.

Stefan Kox

ist Abteilungsleiter und Prokurist in der Unternehmensorganisation der **ERGO Versicherungsgruppe AG**. Zuvor war er als Vice President bei der Credit Suisse AG tätig und davor war Stefan Kox Projektleiter bei Arthur D. Little in der Schweiz.

Thorsten Schuppenhauer

ist seit 2008 Geschäftsführer von **tko operational excellence**, welches sich auf die Umsetzung von schlanken und stabilen Prozessen sowohl im Finanzbereich als auch im Produktionsbereich spezialisiert hat. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er u.a. im International Department Life der Allianz und renommierten Unternehmensberatungen in In- und Ausland. Seit 2009 begleitet er die Einführung von „lean banking“ bei einer europäischen Großbank.

Frank Wittholt

leitet als Generalbevollmächtigter das operative Geschäft der **Vorsorge Lebensversicherung AG** und ist Verwaltungsratsvorsitzender der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.. Nach Abschluss des Studienganges Versicherungswesen an der Fachhochschule Köln trat er 1995 in den Daimler Konzern ein. Dort war er bei der Daimler Insurance Service GmbH bis 07/2007 in leitender Position für das Geschäftsfeld Employee Lines verantwortlich. Hierbei hat er u.a. den Einstieg in die Wertschöpfungskette für Personenversicherungsprodukte gestaltet und verantwortlich umgesetzt. Im Rahmen seines Aufgabengebietes im Daimler Konzern war Herr Wittholt auch zusätzlich als Berater für ein Branchenversorgungswerk und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall tätig. Seit 08/2007 ist Herr Wittholt als Generalbevollmächtigter der Vorsorge Lebensversicherung AG tätig.

Bereits der
zweite Teilnehmer
desselben Unternehmens
erhält 10% Preisnachlass!

Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

- Sie möchten sehen, wie Banken & Versicherungen **mit schlanken Prozessen erfolgreich** sind!
- Sie sind daran interessiert, „**Lean**“ **erfolgreich einzuführen!**
- Sie wollen **in 2 Tagen alle wichtigen Techniken & Tools** kennen lernen!
- Sie möchten erfahren, wie Sie Ihre **Organisation effizienter und Kunden orientierter** gestalten!

Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

Das Intensiv-Seminar richtet sich an **Leiter und leitende Mitarbeiter** aus **Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Versicherungen** und sonstigen **Finanzdienstleistungsunternehmen** der Bereiche (**Geschäfts-)Prozessmanagement, Prozesssteuerung, Prozesskostenmanagement, Controlling, Organisation, Gesamtbanksteuerung, Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung, Kostenmanagement, Backoffice, Service Center** sowie an alle **Führungskräfte**, die in Ihrem Bereich die Geschäftsabläufe effizienter gestalten wollen. Ebenso angesprochen sind **Vorstände** und **Geschäftsführer** sowie interessierte Unternehmensberater.

Termine und Veranstaltungsorte

14. und 15. September 2010 in Düsseldorf

NH Düsseldorf City-Nord, Münsterstraße 230-238, 40470 Düsseldorf
Tel.: 02 11/23 94 86-0, Fax: 02 11/23 94 86-100
E-Mail: nhduesseldorfmesse@nh-hotels.com

12. und 13. Oktober 2010 in Frankfurt/M.

Sheraton Frankfurt, Flughafen Terminal 1, 60549 Frankfurt/M.
Tel.: 069/69 77-24 02, Fax: 069/69 77-23 51
E-Mail: reservationsfrankfurt@sheraton.com

23. und 24. November 2010 in München

NH München Neue Messe, Eggenfeldener Straße 100, 81929 München
Tel.: 089/993 45-0, Fax: 089/993 45-400
E-Mail: reservations.muenchen.de@nh-hotels.com

Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Ein Tipp: Unser Service-Team nennt Ihnen gerne günstige alternative Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Tagungshotels (Tel.: 0 61 96/47 22-700).

Mit der Deutschen Bahn ab € 109,- zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle



Management Circle steht für **WissensWerte** und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum. Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter: www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.795,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Lean Finance

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 14. und 15. September 2010 in Düsseldorf** 09-65231
- 12. und 13. Oktober 2010 in Frankfurt/M.** 10-65232
- 23. und 24. November 2010 in München** 11-65233

1 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

2 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

3 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

Firma _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Telefon/fax _____

E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ansprechpartner/in im Sekretariat: _____

Anmeldebestätigung bitte an: _____ Abteilung _____

Rechnung bitte an: _____ Abteilung _____

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**
 Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**
 E-Mail: **anmeldung@managementcircle.de**
 Internet: **www.managementcircle.de/09-65231**
 Postanschrift: **Management Circle AG
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**
 Telefonzentrale: **+49 (0) 61 96/47 22-0**

