

# Checkliste für Private Banker in Zeiten der Corona-Pandemie

*Ziel der Checkliste ist es, schnell einen Überblick über die wichtigsten Themen und den Status zu erhalten. Haken Sie erledigte Themen ab und notieren sich ggf. offene Fragen und Aufgaben.*

## 1. Grundlegende Szenarien

- Szenarien definiert bzw. von Research erhalten
- Kalkulation, welche Auswirkungen bei den verschiedenen Szenarien zu erwarten sind

## 2. Führung in Krisenzeiten – Stärke zeigen und Ruhe bewahren

- Krisenstab etabliert und regelmäßige Meetings vereinbart
- Business Continuity Management mit Szenarien verknüpft
- Tägliche Kommunikation mit Mitarbeitern

## 3. Kundenansprache – Proaktiv und präsent sein

- Transparenz über die Kundensituation vorhanden
- Kunden priorisiert
- Ergebnisse werden verfolgt und Anpassungen vorgenommen
- Kommunikation insb. Marktentwicklung: Prozess und Inhalte definiert
- Krisenbezogene Anlageempfehlung: zentrale Vorgaben vorhanden / Umsetzung sichergestellt

## 4. Adjustierung der Planung für 2020

- Abschätzung der Umsatzentwicklung auf Basis der Szenarien erfolgt
- Abgleich mit der aktuellen Planung erfolgt
- Verlustzone bestimmt
- Handlungsoptionen abgeleitet

## 5. Weitere institutsspezifische Themen

- ...