



# Constantia Privatbank

**CONSTANTIA PRIVATBANK**  
AKTIENGESELLSCHAFT



---

# Agenda

1. Constantia Privatbank Wien
2. CRM in der Constantia Privatbank
3. Wofür braucht eine Privatbank ein CRM?

---

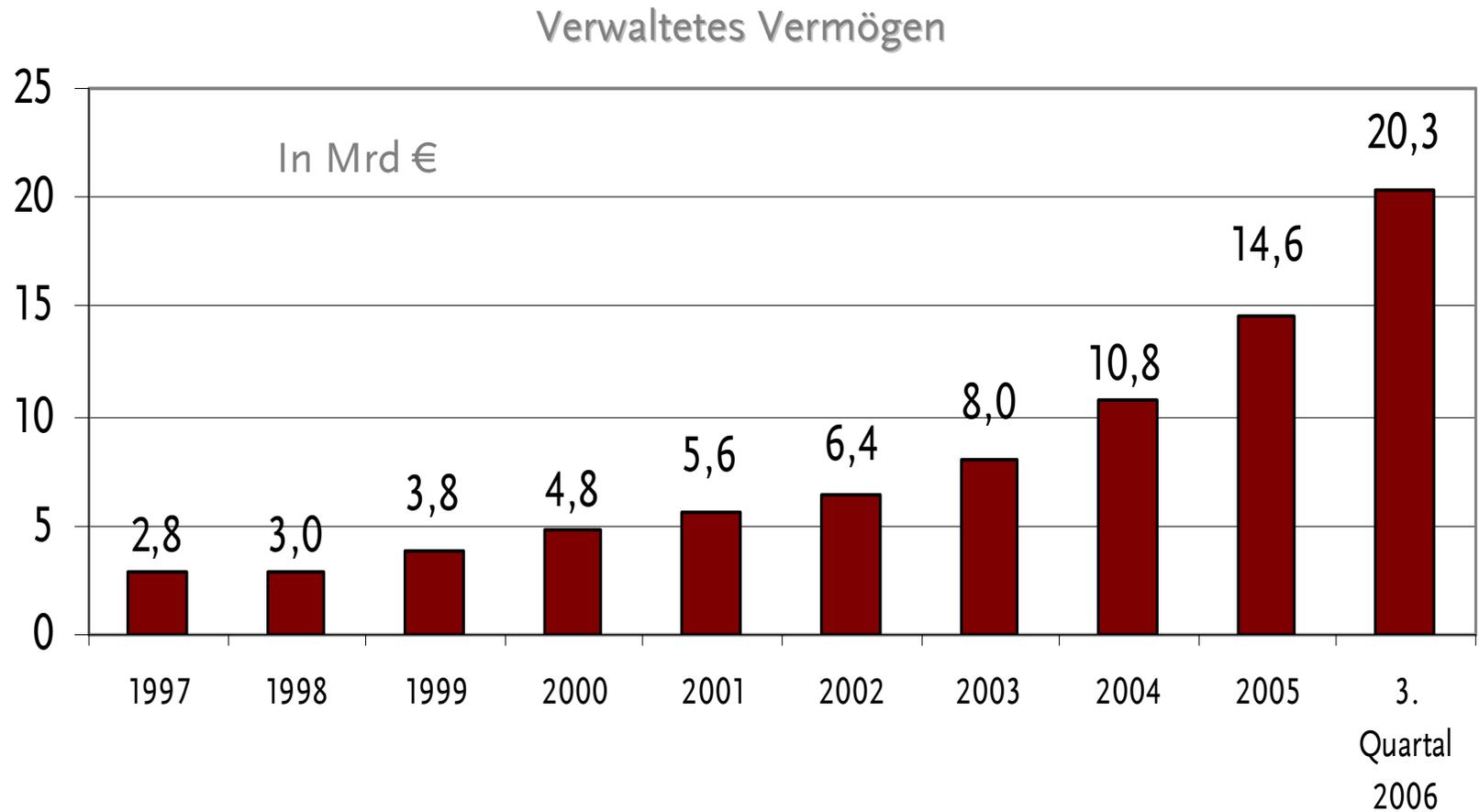
# 1. Constantia Privatbank in Kürze

---

## Key Facts

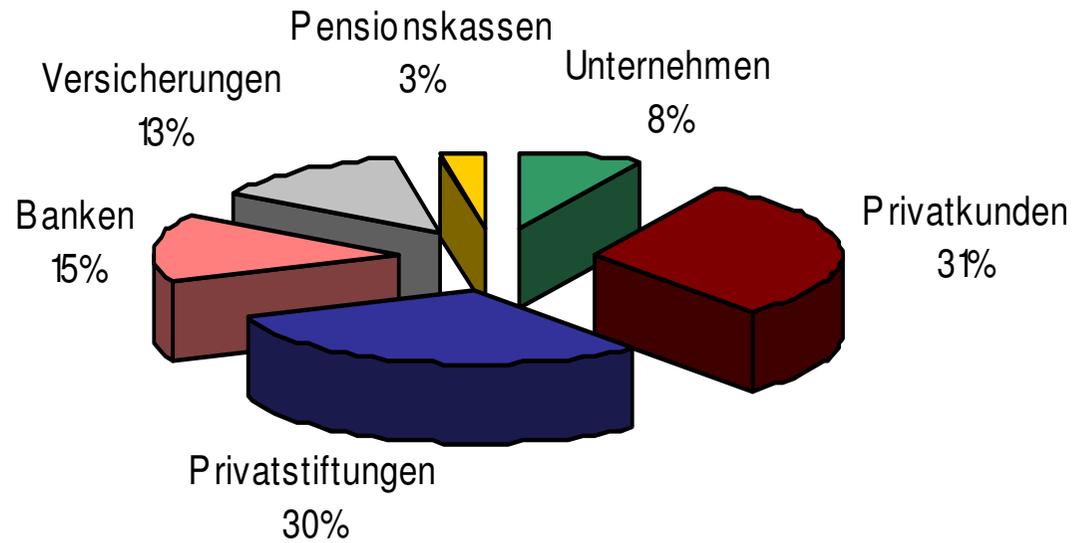
- Eigentümer ist die Stiftung einer der erfolgreichsten österreichischen Unternehmerfamilien (Herbert Turnauer)
- Größte und wachstumsstärkste Privatbank Österreichs
- Konzentration auf sehr große Vermögen
- Gesamtheitliches Vermögensmanagement

# Größte Privatbank Österreichs



---

# Diversifizierte Kundenstruktur



# Positionierung

## Kombination

Privatbank

Tradition

Diskretion



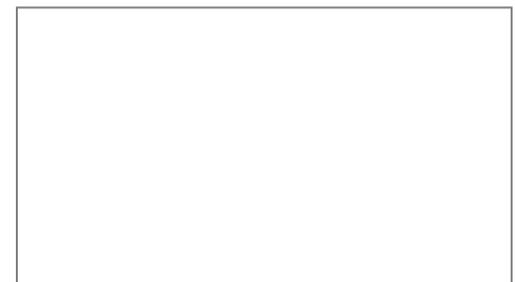
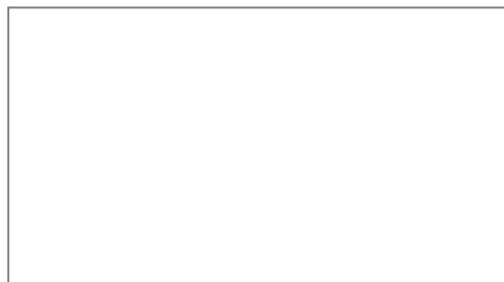
Investmentbank

Modernität

Flexibilität/Aktivität

---

# Kernkompetenzen Constantia Privatbank



---

## 2. CRM in der Constantia Privatbank

Kunde / Firma / Interessent		AS400	Ändern	↻
<b>Kurzname</b> BRENN Intern. <b>KdNr</b> 175197	Losungswort/Notiz	Kontaktart Kunde		
<b>Langname</b> BRENN International GmbH	Telefonauftragsvereinbarung Ja	Kundengruppe Privatunternehmen		
	Konto/Depotsperren vorhanden Ja	Kundenbetreuer JW0 Wolf Johannes		
<b>Hauptkunde</b> BRENN Intern., <b>KdNr</b> 175197	Firma/Privatperson Firma	Backup Kundenbetreuer		
Adresszusatz 1	Telefon Office +43 01 606-204	Vertriebspartner		
Adresszusatz 2	Fax Office +43 01	Vertriebspartner laden		
Straße Gewerbegebiet 1	E-Mail Office	Geschäftsstelle/Berater		
PLZ / Ort 1010 Wien	WEB-Site	Beratername		
Land AT Österreich	Postabholer Nein Sperre Zuschriften	Akt. VP-W-Kunde Nein Berater laden		
Adresse Status Firma Vermögen				
<b>Ansprechperson</b>				
<b>Kurzname</b> Müller Hans <b>KdNr</b>	Briefanschr. Zeile 1 Herr	Familienstand		
<b>Anrede</b> Herr	Briefanschr. Zeile 2 Hans	Anzahl Kinder		
<b>Titel</b>	<b>Titelprüfung</b> Briefanrede Sehr geehrter Herr Müller	Lebensgefährte		
<b>Vorname</b> Hans	Briefschriftsform c/o - Firmenadresse	Lebensgef. Geburtsdatum		
<b>Nachname</b> Müller	Beruf/Funktion	Einkommen p.a.		
<b>Geburtsdatum</b> 16.06/1956 <b>verstorben</b>	Abteilung	Kundenbetreuer RIR Rella Richard		
<b>Hauptperson</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Person verlinken</b>	Privatkunden: Stamm-Ansprechperson	Backup Kundenbetreuer		
<b>Mehrfachperson</b> <input type="checkbox"/> <b>Mehrfachpersonen anzeigen</b>		Sekretariat Fr. Köpfle - DW 204		
Adresszusatz 1	Telefon 1 +43 01 606 200	Telefon 2 +43 01		
Adresszusatz 2	Mobiltelefon +43 0676/5812661	Fax 2 +43 01		
Straße Gewerbegebiet 1	Fax 1 +43 01 60690200	E-Mail 2		
PLZ / Ort 1010 Wien	E-Mail 1 <a href="mailto:hans.mueller@brennint.at">hans.mueller@brennint.at</a>	WEB-Site		
Land AT Österreich	Sperre Zuschriften			
<b>Transaktionen</b>				

Kunde / Interessent 

Vermögensdetails

[Detail laden](#)

[BRENN International GmbH](#)

Kundennummer

Telefon

Kundenbetreuer

Person 

[Herr Hans Müller](#)

Geb. datum

Telefon

Mobiltelefon

Art	Aktiv	Realisiert	Nummer	Bezeichnung	Saldo/Betrag Depot	Saldo/Betrag Konto	Whg
Konto	Ja	Nein	175197-000-9	Kontokorrent		1.652,34	EUR
Depot	Ja		175197-800-0	Wertpapierdepot	22.762.378,24		EUR

**Kunde / Interessent**[BRENN International GmbH](#)

Kundennummer 175197

1010 Wien

Gewerbegebiet 1

Telefon

+43 01 606-204

Kundenbetreuer JWO

Wolf Johannes

**Person**[Herr Hans Müller](#)

Geb.datum 16/06/1956

Telefon

606 200

Mobiltelefon

0676/5812661

**Konto**

Kontonummer	175197-000-9	Kontokorrent
Kontonummer IBAN	AT537632001751970009	
Kontowährung	EUR	
Aktueller Saldo	1.652,34	
Dispo Saldo		
Order Saldo		
Zinssatz aktuell Soll	5.25000	
Zinssatz aktuell Haben	1.25000	
Zinsabschluss Periode	Quartalsweise	
Zinsabschluss Zinsgruppe	Lorokonten	
Zinsabschluss Zinsmethode	kal.mäßig 365/360	
Zinsabschluss Konto		
Festzinsgebunden	Nein	
Kreditart		
Konto realisiert	Nein	
Konto aktiv	Ja	
Konto Eigner	175197	KOCH Intern., Höfen
Konto bei Bank	100000	CPAG
Kontotyp	LORO	Lorokonto

**Kunde / Interessent**

[BRENN International GmbH](#)

Kundennummer 175197

1010 Wien

Gewerbegebiet 1

Telefon  
+43 01 606-204

Kundenbetreuer JWO  
Wolf Johannes

**Person**

[Herr Hans Müller](#)

Geb.datum 16/06/1956

Telefon  
606 200

Mobiletelefon  
0676/581 2661

**Depot**

Depot	175197-800-0	Wertpapierdepot
Depotart	Kundendepot	Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
Depotunterart		
Saldo/Betrag	22.762.378,24	EUR
Depotgebühren Abrechnungskonto	175197-000-9	Kontokorrent
Depotgebühren Berechnungsmodus	im voraus	
Depotgebühren Berechnungszeitpunkt	jährlich	In Retrozessionen einberechnen <input type="checkbox"/>
Stimmrecht Ermächtigung Immofinanz	Ja	Shortposition erlaubt <input type="checkbox"/> Nein
Stimmrecht Ermächtigung gültig bis	2005.12.02	Freiwillige KEST-Abfuhr <input type="checkbox"/> Laut KEST-Code
Depot Eigner	175197	KOCH Intern., Höfen
Depot bei Bank	100000	CPAG

Wertpapier-Titel - Übersicht Sortiert nach: Art  
Anzeige

**Depotbestand** **Angaben Stück & Kurswert für den HANDELSBESTAND**

Langbezeichnung	WP-Whg	KW in WP-Whg	KW in EUR	Stück	WP-Kurs aktuell	WP-Kennnummer	Depotnummer	Bezeichnung	Art
Immofinanz Immobilien Anlagen AG	EUR	1.260.840,00	260.840,000000	133.000,000000	9.48000	AT0000809058	175197-800-0	vWertpapierdepot	
IMMOEAST Immobilien Anlagen AG	EUR	4.116.000,00	116.000,000000	420.000,000000	9.80000	AT0000642806	175197-800-0	vWertpapierdepot	
▶ Constantia Multi Invest 20	EUR	17.260.639,36	260.639,360000	292.256,000000	59.06000	AT0000807979	175197-800-0	vWertpapierdepot	

Kunde / Interessent

Transaktionen

Transaktion laden

BRENN International GmbH

Kundennummer 175197

1010 Wien

Gewerbegebiet 1

Telefon +43 01 606-204

Kundenbetreuer JWO

Wolf Johannes

Datum	Art	Geschäft	Whg	Betrag	Status	Anmerkung	Schlussstag	Valuta	Referenz	Stück/Nominale
14/06/2006	Wertpapier	Kauf	EUR	272.320,00	Neuanlage erledigt	Immofinanz Imm.Anl.	16/05/2006	19/05/2006	406068114	33000.000000000
14/06/2006	Kontoeingang	Zahlungseingang	EUR	1.155.000,00	Sorno nein	Zahlungseingang	14/06/2006	15/06/2006	t06060530	
14/06/2006	Wertpapier	Kauf	EUR	1.155.070,00	Neuanlage erledigt	IMMOEAST Immobilien	08/06/2006	13/06/2006	406067568	140000.000000000
13/06/2006	Wertpapier	Auslieferung	EUR		Neuanlage erledigt	Bezugsrecht Immoeast	08/06/2006	13/06/2006	206117791	
09/06/2006	Wertpapier	Auslieferung	EUR		Neuanlage erledigt	Bezugsrecht Immoeast	08/06/2006	13/06/2006	506060319	
09/06/2006	Wertpapier	Kauf	EUR	1.156.155,00	Sorno einer Neuanlage	IMMOEAST Immobilien	08/06/2006	13/06/2006	406063611	140000.000000000
30/05/2006	Wertpapier	Order Kapitalerhöhung	EUR	1.156.155,00	Erledigt	IMMOEAST Immobilien	08/06/2006		KEo0605B321	
24/05/2006	Kontoeingang	Zahlungseingang	EUR	2.000,00	Sorno nein	Zahlungseingang	24/05/2006	25/05/2006	t06051010	
24/05/2006	Wertpapier	Einlieferung	EUR		Neuanlage erledigt	Bezugsrecht Immoeast	24/05/2006	24/05/2006	206111655	
22/05/2006	Wertpapier	Auslieferung	EUR		Neuanlage erledigt	Bezugsrecht Immoeast	16/05/2006	19/05/2006	206080650	
18/05/2006	Kontoeingang	Zahlungseingang	EUR	272.400,00	Sorno nein	Zahlungseingang Auftraggeber	18/05/2006	18/05/2006	a06052025	
18/05/2006	Wertpapier	Auslieferung	EUR		Neuanlage erledigt	Bezugsrecht Immoeast	16/05/2006	19/05/2006	506050960	
18/05/2006	Wertpapier	Kauf	EUR	273.611,25	Sorno einer Neuanlage	Immofinanz Imm.Anl.	16/05/2006	19/05/2006	406050134	33000.000000000
25/04/2006	Wertpapier	Order Kapitalerhöhung	EUR	273.611,25	Erledigt	Immofinanz Imm.Anl.	16/05/2006		KEo06040395	
24/04/2006	Wertpapier	Einlieferung	EUR		Neuanlage erledigt	Bezugsrecht Immoeast	24/04/2006	24/04/2006	206025181	
04/01/2006	Wertpapier	Kauf	EUR	1.075.960,00	Neuanlage erledigt	C.MI 20	04/01/2006	04/01/2006	406011364	18500.000000000
22/12/2005	Kontoausgang	Umbuchung	EUR	12,60	Sorno nein	Umbuchung Empfänger: Kocl22/12/2005	22/12/2005	22/12/2005	i05123199	
21/12/2005	Wertpapier	Einlieferung	EUR	315.012,60	Neuanlage erledigt	C.MI 20	21/12/2005	21/12/2005	505122645	
14/12/2005	Wertpapier	Ausschüttung	EUR	1.073.284,00	Neuanlage	C.MI 20	16/12/2005	16/12/2005		
21/10/2005	Wertpapier	Kauf	EUR	1.148.861,10	Neuanlage erledigt	C.MI 20	21/10/2005	25/10/2005	405100247	18705.000000000
14/10/2005	Kontoeingang	Zahlungseingang	EUR	1.148.617,40	Sorno nein	Zahlungseingang Auftraggeber	14/10/2005	13/10/2005	a05101489	
09/09/2005	Kontoausgang	Überweisung	EUR	158.000,00	Sorno nein	Überweisung Empfänger: KC09/09/2005	09/09/2005	09/09/2005	i05090918	
06/09/2005	Wertpapier	Verkauf	EUR	158.159,00	Neuanlage erledigt	IMMOEAST Immobilien	06/09/2005	09/09/2005	305091771	20000.000000000
05/09/2005	Kontoausgang	Überweisung	EUR	157.000,00	Sorno nein	Überweisung Empfänger: KC05/09/2005	05/09/2005	05/09/2005	i05090301	
01/09/2005	Immobilienfonds	Kauf	EUR	20.000,00		IMMOEAST ()	01/09/2005	01/09/2005		
01/09/2005	Wertpapier	Einlieferung	EUR	157.000,00	Neuanlage erledigt	IMMOEAST Immobilien	01/09/2005	01/09/2005	505092002	
01/09/2005	Kontoeingang	Umbuchung	EUR	2.320,14	Sorno nein	Umbuchung Auftraggeber: K01/09/2005	31/08/2005	31/08/2005	i05090072	
01/09/2005	Wertpapier	Einlieferung	EUR	523.100,25	Neuanlage erledigt	C.MI 20	01/09/2005	01/09/2005	505092003	
31/08/2005	Wertpapier	Verkauf	EUR	7.845,90	Neuanlage erledigt	IMMOEAST Immobilien	30/08/2005	02/09/2005	305088935	1000.000000000
31/08/2005	Wertpapier	Verkauf	EUR	131.839,00	Neuanlage erledigt	IMMOEAST Immobilien	31/08/2005	05/09/2005	305089063	16800.000000000
30/08/2005	Wertpapier	Verkauf	EUR	17.265,90	Neuanlage erledigt	IMMOEAST Immobilien	29/08/2005	01/09/2005	305088729	2200.000000000
17/08/2005	Kontoausgang	Umbuchung	EUR	35,58	Sorno nein	Umbuchung Empfänger: Koch17/08/2005	17/08/2005	17/08/2005	i05081770	
12/08/2005	Wertpapier	Auslieferung	EUR	1.999.964,42	Neuanlage erledigt	C.MI 20	12/08/2005	12/08/2005	505080407	

CONSTANTIA PRIVATBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

---

# CRM in der Constantia Privatbank

- im Februar 2007 ist der Marketing Manager 3 Jahre im Echtbetrieb
- Hauptuser: Organisation, Service Center, Marketing, Sales, Kundenbetreuung und Vorstand
- erstmaliger konsolidierter Datenpool aus Istkunden und Prospects aus diversen zugekauften Quellen
- Täglicher Datenabgleich (Änderungen und neue Datensätze) der Istkunden aus Kernbankenapplikation ins Datawarehouse -> MIS & CRM
- rund 270.000 Datensätze , davon rund 85.000 Kundendatensätze
- Integration der Telephonanlage
- Ständige Weiterentwicklung (nächste Schritte: Prozessanalyse -> Bidirektionalität CRM <> Kernbankenapplikation)

---

### 3. Wofür braucht eine Privatbank ein CRM?

Kunde / Firma / Interessent		AS400	Ändern	↻
<b>Kurzname</b> BRENN Intern. <b>KdNr</b> 175197	...	Losungswort/Notiz		Kontaktart Kunde
<b>Langname</b> BRENN International GmbH		Telefonauftragsvereinbarung	Ja	Kundengruppe Privatunternehmen
		Konto/Depotsperren vorhanden	Ja	Kundenbetreuer JWD Wolf Johannes
<b>Hauptkunde</b> BRENN Intern. <b>KdNr</b> 175197		Firma/Privatperson	Firma	Backup Kundenbetreuer
Adresszusatz 1		Telefon Office	+43 01 606-204	Vertriebspartner
Adresszusatz 2		Fax Office	+43 01	Vertriebspartner laden
Straße Gewerbegebiet 1		E-Mail Office		Geschäftsstelle/Berater
PLZ / Ort 1010 Wien		WEB-Site		Beratername
Land AT Österreich		Postabholer	Nein	Akt. VP-VV-Kunde
		Sperre Zuschriften	<input type="checkbox"/>	Berater laden
Adresse <input type="button" value="Status"/> <input type="button" value="Firma"/> <input type="button" value="Vermögen"/>				
<b>Ansprechperson</b>				
<b>Kurzname</b> Müller Hans <b>KdNr</b>	...	Briefanschr. Zeile 1	Herrn	Familienstand
<b>Anrede</b> Herr		Briefanschr. Zeile 2	Hans	Anzahl Kinder
<b>Titel</b>		<input type="button" value="Titelprüfung"/> Briefanrede	Sehr geehrter Herr Müller	Lebensgefährte
<b>Vorname</b> Hans		Briefanschriftsform	c/o - Firmenadresse	Lebensgef. Geburtsdatum
<b>Nachname</b> Müller		Beruf/Funktion		Einkommen p.a.
<b>Geburtsdatum</b> 16/06/1956 <input type="checkbox"/> verstorben		Abteilung		Kundenbetreuer RIR Rella Richard
<b>Hauptperson</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Person verlinken"/>		Privatkunden: Stamm-Ansprechperson	<input type="checkbox"/>	Backup Kundenbetreuer
<b>Mehrfachperson</b> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Mehrfachpersonen anzeigen"/>				Sekretariat Fr. Köpfler - DWV 204
Adresszusatz 1		Telefon 1	+43 01 606 200	Telefon 2 +43 01
Adresszusatz 2		Mobiltelefon	+43 0676/5812661	Fax 2 +43 01
Straße Gewerbegebiet 1		Fax 1	+43 01 60690200	E-Mail 2
PLZ / Ort 1010 Wien		E-Mail 1	<a href="mailto:hans.mueller@brennint.at">hans.mueller@brennint.at</a>	WEB-Site
Land AT Österreich		Sperre Zuschriften	<input type="checkbox"/>	
<b>Transaktionen</b>				

# Kontakthistorie

Kunde / Interessent  Kontakt		Datum	Betreff	Kontakt	Status	Bearbeiter	Aktivität	Text	Memo-Nr. <sup>3</sup>	Zeit <sup>2</sup>	Kon	
<b>BRENN International GmbH</b>  Kundennummer <input type="text" value="175197"/> <input type="text" value="1010"/> <input type="text" value="Wien"/> Gewerbegebiet 1  Telefon <input type="text" value="+43 01 606-204"/>  Kundenbetreuer <input type="text" value="JWO"/> <input type="text" value="Wolf Johannes"/>		11/08/2005	Überweisung	Persmemo	erledigt	Duda Marlene		bitte um Überweisung vor	68.352		Sales	
		03/08/2005	Verkauf 20.000Stk	Telefon	erledigt	Rella Richard		Limit 7,52; Frage nach Ein		17:30	Sales	
		02/08/2005	Verkauf Immoeast	Telefon	erledigt	Rella Richard		Verkauf Immoeast 20.000		15:56	Sales	
		02/08/2005	Überweisung	Telefon	erledigt	Rella Richard		nach Rücksprache mit Fre		09:36	Sales	
		28/07/2005	Info zu Auslandszertifikaten	Telefon	erledigt	Rella Richard		wurde von Raiba Junghol		14:51	Sales	
		15/06/2005	Immoeast Bezugsrechte Übertrag	Persmemo	erledigt	Rella Richard		Bitte um Übertrag sämtlic	66.898		Sales	
		15/06/2005	Immoeast Bezugsrechte Übertrag	Persmemo	erledigt	Rella Richard		Bitte um Übertrag sämtlic	66.897		Sales	
		03/06/2005	C.Mi 20 Kauf	Telefon	erledigt	Rella Richard		Navarro Ventures limited i		11:30	Sales	
		07/03/2005	Versand Unterlagen zum 3. Österr. Stiftungstag!	Veranstaltung	erledigt	Stich Gabriele	Stiftungstag 23.11.2004					Mark
		11/02/2005	Anfrage Kalender für Kunden benötigt - erhalten!	Brief/Fax Ausgang	erledigt	Stich Gabriele	Kalender für Kunden 2005					
		11/02/2005	Anfrage Kalender für Kunden benötigt - erhalten!	Brief/Fax Ausgang	erledigt	Stich Gabriele	Kalender für Kunden 2005					
		18/01/2005	C.Mi 20 Kauf	Telefon	erledigt	Rella Richard		Kauf des C.Mi 20 bei Koch		15:14	Sales	
		13/01/2005	Depotgebühr Immobilienwertpapiere	Persmemo	erledigt	Hofer Elisabeth		gilt auch für KdNr. 17519€	63.696			
		13/01/2005	Depotgebühr Immobilienwertpapiere	Persmemo	erledigt	Hofer Elisabeth		gilt auch für KdNr. 17519€	63.696			
		13/01/2005	Depotgebühr Immobilienwertpapiere	Persmemo	erledigt	Rella Richard		laut NGE (13.01.05; 14:00	63.691			
		13/01/2005	Depotgebühr Immobilienwertpapiere	Persmemo	erledigt	Rella Richard		laut NGE (13.01.05; 14:00	63.691			Sales
		31/12/2004	Depotgebühr	Persmemo	erledigt	Cervik Michaela		it. NGE gilt ab sofort folge	63.362			
		31/12/2004	Depotgebühr	Persmemo	erledigt	Cervik Michaela		it. NGE gilt ab sofort folge	63.362			
		16/12/2004	Einladung Adventsoiree erhalten!	Veranstaltung	erledigt	Stich Gabriele	Adventsoiree 16.12.2004				09:39	Mark
		16/12/2004	Einladung Adventsoiree erhalten!	Veranstaltung	erledigt	Stich Gabriele	Adventsoiree 16.12.2004					
23/11/2004	Stiftungstag 23.11.2004 - Einladung erhalten!	Veranstaltung	erledigt	Stich Gabriele	Stiftungstag 23.11.2004					Mark		
25/10/2004	C.Mi 20 Kauf	Persmemo	erledigt	Rella Richard		zur Info: habe gerade Stk	61.854					
25/10/2004	C.Mi 20 Kauf	Persmemo	erledigt	Rella Richard		zur Info: habe gerade Stk	61.854			Sales		
18/10/2004	C.Mi 20 Kauf	Persmemo	erledigt	Rella Richard		zur Info: habe gerade für	61.701					
18/10/2004	C.Mi 20 Kauf	Persmemo	erledigt	Rella Richard		zur Info: habe gerade für	61.701			Sales		
11/10/2004	Depotgebühr FRANKO	Persmemo	erledigt	Cervik Michaela		Für o.g. Kunden werden	61.539					
11/10/2004	Depotgebühr FRANKO	Persmemo	erledigt	Cervik Michaela		Für o.g. Kunden werden	61.539					
08/09/2004	IFAG Geschäftsbericht 2004 erhalten	Brief/Fax Ausgang	erledigt	Stich Gabriele	Versand IFAG GB					Mark		
18/03/2004	St. Moritz 18.-21.3.2004 Einladung erhalten	Veranstaltung	erledigt	Auanger Emanuel	St. Moritz 18.-21.3.2004 Schifahren					Mark		
14/01/2004	Depotgebühr stornieren	Persmemo	erledigt	Hofer Elisabeth		Depotgebühr wurde storr	55.439					
13/01/2004	Depotgebühr stornieren	Persmemo	erledigt	Nemec Barbara		bitte so lange sich nur lmi	55.359			Sales		
27/08/2003	Einladung Rupertinum (Sbg. Festspiele) 2003 erhal	Veranstaltung	erledigt	Auanger Emanuel	Rupertinum 27.8.2003 (Sbg. Festspiele)					Mark		
16/06/2003	IMMOFINANZ Transaktionskosten	Persmemo	erledigt	Rella Richard		Gemäß Vereinbarung mit	51.055			Sales		
	Mailing "CPB KAG gewinnt Standard & Poors Awa	Brief/Fax Ausgang	erledigt	Stich Gabriele	Kalender für Kunden 2005					Mark		

# Haupt-, Mehrfachperson

Identifizierte Personen suchen



Haupt	Mehrfach	KdNr	Anrede	Titel	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Langname	Land	Plz	Ort
✓			Herr		Müller	Hans	16/06/1956	BRENN International GmbH	Österreich	1010	Wien
	✓	176170	Herr		Müller	Hans	16/06/1956	Hans Müller	Österreich	8700	Leoben
	✓		Herr		Müller	Hans		Franz Brenn Privatstiftung	Österreich	1010	Wien
	✓		Herr		Müller	Hans		Brenn Familien-Privatstiftung	Österreich	1010	Wien

Kunde / Interessent 		Kunde/Firma/Interessent hat Beziehung							
<a href="#">Brenn Familien-Privatstiftung</a>		Art der Beziehung	Aktiv	Langname	Ansprechperson	Anmerkung / gültig von - bis	Neu <sup>!</sup>	Com-Datum	Geburtsdatum
Kundennummer <input type="text"/>		hat eine A-Zeichnungsberechtigung für		<a href="#">Brenn Familien-Privatstiftung</a>			03/11/2001		
1010 Wien		ist Geschäftsführer von		<a href="#">Brenn Familien-Privatstiftung</a>			03/11/2001		
Bankgasse 1		hat als Eigentümer		<a href="#">Andrea Brenner</a>			03/11/2001		
Telefon		ist Vorstand von		<a href="#">Franz Brenner</a>			03/11/2001		
+43 01		hat Rechtsanwalt		<a href="#">Kanzleigem.Dr. G.Engin-Deniz</a>	<a href="#">Frau Wolzt Claudia</a>		03/11/2001		
Kundenbetreuer <input type="text"/>		hat als Angestellten		<a href="#">Christoph Brenner</a>	<a href="#">Herr Brenner Christoph</a>		03/11/2001		
<b>Person</b> 		▶ hat als Angestellten		<a href="#">Dipl.-Ing. Manuela Backmann</a>	<a href="#">Frau Dipl.-Ing. Backmann Manuela</a>		03/11/2001		1962.06.11
<a href="#">Herr Hans Müller</a>									
Geb.datum <input type="text"/>									
Telefon									
.									
Mobiltelefon									
<input type="text"/>									

# Interesse

Kunde / Interessent 		Interesse		
Interessensgr.	Interesse	Datum	Anzahl	Neu
<a href="#">BRENN International GmbH</a>				
Kundennummer <input type="text" value="175197"/>				
<input type="text" value="1010"/> <input type="text" value="Wien"/>				
Gewerbegebiet 1				
Telefon				
<input type="text" value="+43"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="606-204"/>				
Kundenbetreuer <input type="text" value="JWO"/>				
<input type="text" value=""/> Wolf Johannes				
<b>Person</b> 				
<a href="#">Herr Hans Müller</a>				
Geb.datum <input type="text" value="16/06/1956"/>				
Telefon				
<input type="text" value="606 200"/>				
Mobiltelefon				
<input type="text" value="0676/5812661"/>				
Sales	Advent Soiree		29/11/2005	
Sales	CPAG Geschäftsbericht		30/11/2004	
Sales	Einladung Adventsoiree		30/11/2004	
Sales	Einladung IFAG Feier 17.9.2005		07/07/2005	
Sales	Einladung RIHA		05/05/2006	
Sales	Geburtsstagswünsche NGE		30/11/2004	
Sales	IFAG Geschäfts- u. Zwischenbericht		30/11/2004	
Sales	Institutionell		03/04/2006	
Sales	Investmentfonds		30/11/2004	
Sales	Kalender für Kunden 2004 NGE		30/11/2004	
Sales	Kalender für Kunden 2004 RIR		30/11/2004	
Sales	KMU		13/07/2004	
Sales	MES per email		30/11/2004	
Sales	Newsletter Stiftungen per Email		21/09/2006	
Sales	Portfolio Management Produkte		30/11/2004	
Sales	Stiftungen allgemein		30/11/2004	
Sales	Stiftungsvorstand an eigener Adresse		30/11/2004	
Sales	Veranstaltungen, Einladungen		30/11/2004	
Sales	Weihnachtskarten NGE		30/11/2004	
Sales	Weihnachtskarten RIR		30/11/2004	

# Aktivität – Kampagnenmanagement

**Aktivität**

Aktivität	Datum	Akt.Lnr.	Kontaktgruppe	Stufe	Akt.-Response
Mailing Hausherrnmodell Zentagasse	29/04/2004	45	Sales	1	
IFAG KE Überzeichner - Schreiben	26/05/2004	46	Sales	1	
IFAG - GPR 15	08/06/2004	48	Sales VP		
Stiftungsmailing "Alternat. Investments"	14/06/2004	49	Sales	1	
Rupertinum 2004	21/08/2004	50	Sales	1	
Vermietete Vorsorgewohnungen	24/06/2004	51	Sales	1	
InvFG-Novelle 2003	08/07/2004	55	Sales VP		
Golf 2003	10/08/2003	56	Sales	1	
Bush sen. 18.4.2002	18/04/2002	57	Sales	1	
Kinopremiere MA 2412	15/12/2003	58	Sales	1	
Forum PS 06/2000 Teilnahme	30/06/2000	59	Sales	2	
Forum PS 10/2000	31/10/2000	60	Sales	2	
Forum PS4/2002	30/04/2002	61	Sales	2	
Tennisturnier 9.5.2003	09/05/2003	63	Sales	1	
Tennisturnier 14.5.2004	14/05/2004	66	Sales	1	
Arpeggione 24.4.2004	24/04/2004	68	Sales	1	
Rechner CPAG Pensionsvorsorge	15/07/2004	70	Sales VP		
St. Moritz 18.-21.3.2004 Schifahren	18/03/2004	71	Sales	1	
St. Moritz 02/2003 (VM)	07/02/2003	72	Sales	1	
▶ Rupertinum 27.8.2003 (Sbg. Festspiele)	27/08/2003	73	Sales	1	

Akt. - Statistik

Statistik

	Kontakt	Mailing	
Anz. Gesamt Ist	<input type="text" value="101"/>	<input type="text"/>	
	Ergebnis	Ergebnis	
Ohne Erg. Ist	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Response <input type="text"/>
Anmeldung Ist	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mit Response <input type="text"/>
Teilnahme Ist	<input type="text" value="16"/>	<input type="text"/>	PktSumme-Ist <input type="text"/>
Absage Ist	<input type="text" value="85"/>	<input type="text"/>	
Info Ist	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Mailing

Kunde / Interessent	Ansprechperson	Datum	Text	Anzahl Teilnehmer	Ergebnis	Response-Datum
Wüstenrot Versicherungs-AG	Herr Gen. Dir. Stv. Kons. Dr. Aichinger R	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	14/06/2006
mobilkom austria Aktiengesellschaft	Herr VDir. Dr. Ametsreiter Johannes	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Reinhold u. Wolfgang Bacher Immobilien DEG	Herr Bacher Reinhold	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	04/07/2006
Reinhold u. Wolfgang Bacher Immobilien DEG	Herr Bacher Wolfgang	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006	4 Teilnehmer		07/04/2006
Dr. Martin Bartenstein	Herr Dr. Bartenstein Martin	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	12/06/2006
dm drogerie markt GmbH	Herr Bauer Günter	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe	Herr Mag. Bauthen Georg	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	04/07/2006
Unternehmens Invest Aktiengesellschaft	Herr Mag. Beniger Martin	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		2 Teilnahme	14/06/2006
J. Fischer Privatstiftung	Herr Berger Vitus	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		1 Teilnahme	24/07/2006
Dr. Kurt Bergmann	Herr Bergmann Kurt	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	02/05/2006
Mag. Christine Berneqger	Frau Mag. Berneqger Christine	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	04/07/2006
Braunsberger Holding Gesellschaft mbH	Herr Braunsberger Bernhard	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Braunsberger Holding Gesellschaft mbH	Herr Braunsberger Thomas	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
BIP-Immobilienverwaltung Gesellschaft m.b.H.	Frau Mag. Breiteneder Bettina	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	25/07/2006
BIP-Immobilienverwaltung Gesellschaft m.b.H.	Herr Breiteneder jun. Johann	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/07/2006
Heineken C & EE Management GmbH	Herr Büche Karl	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	11/07/2006
AUDITOR TREUHAND GMBH	Herr Dr. Cerha Günter	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/06/2006
Cordt & Partner Management- und Finanzierungs	Herr Dr. Cordt Herbert	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/06/2006
"Salzburger Nachrichten" Verlagsgesellschaft m.H	Herr Dr. Dasch Max	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Thiel Logistik Management GmbH	Herr Delacher Stefan	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Doppelmayr Holding Aktiengesellschaft	Herr Ing. Doppelmayr Michael	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
ORF Österreichischer Rundfunk	Herr Draxler Gerhard	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
RHI AG	Herr Draxler Helmut	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	18/04/2006
Salzburger Sand- und Kieswerke GmbH	Herr KR Eder Josef	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Voest-Alpine Aktiengesellschaft	Herr Eder Wolfgang	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Greiner Packaging GmbH	Herr Eibner Wilhelm	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	19/06/2006
CA Immobilien Anlagen AG	Herr Engelsberger Gerhard	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	20/06/2006
Engel Holding Gesellschaft m.b.H.	Frau Dr. Engleder Birgitte	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	18/07/2006
Hans Enn	Herr Enn Hans	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		1 Teilnahme	27/06/2006
Golfrevue	Frau Enzinger Anna	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Raiffeisen BausparKasse GesmbH	Herr Mag. Ertl Johann	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006	2 Teilnahme		19/06/2006
Salzburger Aluminium AG	Herr KR Exner Leo-Peter	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	20/06/2006
Schieneinfrastruktur- finanzierungsgesmbH	Herr Dr. Falschlehner Helmut	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		1 Teilnahme	04/07/2006
Cosmos Privatstiftung	Herr Fischer Peter	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	07/07/2006
Telekom Austria AG	Herr Ing. Mag. Fischer Rudolf	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Flick Privatstiftung	Frau Flick Ingrid	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/06/2006
M. Friesacher Betriebe GmbH	Herr Friesacher Markus	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Hans-Werner Frömmel Privatstiftung	Herr Frömmel Hans-Werner	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/07/2006
Kommerzialrat Karl Fünkranz	Herr KR Fünkranz Karl	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	19/06/2006
NÜRNBERGER Versicherung Aktiengesellschaft	Herr KR Gen. Dir. Dipl.-Vw. Geil Helmut	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	30/06/2006
Skandia Leben AG, Lebensversicherungs-Aktien	Herr VDir. Mag. Gelbmann Christoph	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	14/06/2006
Fritz Mauthner Handelsgesellschaft m.b.H. & Co	Frau Dr. Gohn-Mauthner Maria	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	12/06/2006
Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH	Herr Göschl Alexius	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	29/06/2006
Bundesministerium für Finanzen	Herr Mag. Grassler Karl-Heinz	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/06/2006
Jakobievich, Grave & Vetter Rechtsanwälte Gmb	Herr Dr. Grave Christian	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		1 Teilnahme	22/06/2006
Grill Alois	Herr Grill Alois	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006			
Baier Böhm Rechtsanwälte OEG	Herr Dr. Grohmann Alexander	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006	2 Teilnahme		12/06/2006
Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH	Herr Dr. Grohs Andreas	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/06/2006
Dkfm. Michael Gröller	Herr Dkfm. Gröller Michael	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	13/06/2006
Fried. v. Neuman Gesellschaft m.b.H.	Herr Dr. Grupp Cornelius	29/07/2006	Einladung zum Golf am 29.07.2006		Absage	18/04/2006
				102		

---

# Wofür braucht eine Privatbank ein CRM?

Das Private Banking der Constantia Privatbank repräsentiert Kompetenz nach außen:

- was wissen wir über den Kunden, wo ist unser Kunde für uns erreichbar, wem dürfen wir Informationen zukommen lassen (Sperrung Zuschriften, Postabholer)
- Telefonkontakt – wer weiß was über den Kunden – welche Auskünfte können erteilt werden (Kontakthistorie)

konsolidierte externe Datenquellen: Stiftungen inkl. Stiftungsmitglieder, Ärzte & Apotheker, Rechtsanwälte, Notare & Steuerberater – werben wir um einen Rechtsanwalt als Neukunde obwohl er bereits Kunde der Constantia Privatbank ist (Haupt- Mehrfachperson, Beziehungen)

- Briefkontakt – wie werden die Interessen des Kunden dokumentiert
- Kampagnenmanagement

---

## Disclaimer

Der Inhalt und sämtliche Anhänge dieses Dokumentes sind vertraulich und ausschließlich für den (die) genannten Adressaten bestimmt. Jede Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere die Reproduktion, Verbreitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist ausdrücklich untersagt. Das Dokument ist nicht verbindlich, insbesondere stellt es keinen Emissionsprospekt, kein Angebot und keine Empfehlung für eine Veranlagung dar. Die Ersteller des Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen und Simulation von Transaktionen lassen keine Voraussagen auf zukünftige Erträge zu, potentielle Anleger müssen sich der Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag zu verlieren.