

2. Auflage

solutions GFI

STRATEGIEN UND LÖSUNGEN FÜR EAM

Konferenzen und Networking

22. JUNI 2020
HOTEL PARK HYATT
ZÜRICH

MEDIENPARTNER

SPHERE

CNN Money
SWITZERLAND

Concept: cecilia, credit: photo 2018 - Agence Singulart - Singulart.com

TAGESPROGRAMM

08:30 - BEGRÜSSUNGSKAFFEE

09:00 - NEUES REGIME DER VERMÖGENSVERWALTER UND TRUSTEE

Thomas Hirschi, Leiter Geschäftsbereich Asset Management, FINMA

Kenneth Ukoh, Leiter Vermögensverwalter und Trustee, FINMA

09:30 - SELBSTREGULIERUNG UND AUFSICHTSBEHÖRDLICHE ÜBERWACHUNG: ANPASSUNG DER GESCHÄFTSMODELLE

Norberto Birchler, Geschäftsleiter, Mitglied des Vorstandes, ARIF

Christian Balmat, Co-Founder and CEO of MANTOR, Asset Managers and Trust Organisation

Patrick Dörner, Geschäftsführer VSV, Mitglied der Geschäftsleitung SRO VSV, Verwaltungsratsmitglied FINcontrol

Simon Wälti, MLaw, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, VQF

MODERATOR: Andreas Schaffner, Editor in Chief, CNN Money Switzerland

09:30 - WORKSHOPS PMS

Workshop KeeSystem : **S**

10:10 - WIE HOCH SIND DIE KOSTEN VON FIDLEG, FINIG UND MIFID? WIE KÖNNEN SIE GESENKT WERDEN ?

Vivien Jain, Head Legal, Compliance and Risk, Aquila AG

Stefan Baumann, Partner, Swisscomply

Simon Wälti, MLaw, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, VQF

Thomas Wirth, Leiter Financial Services Audit, Partner, Grant Thornton

MODERATOR: Björn Recher, COO, Managing Partner, Colin & Cie. AG

WORKSHOPS PMS

Workshop Etops : **S**

Data science, aggregation and visualization (reports, factsheets and dashboards)

10:50 - WORKSHOPS PMS

Workshop Evoq : **B**

Workshop Assetmax : **S**

Wie können Sie Kundenprofitabilität effizient und einfach messen?

11:20 - BANKEN: WIE SEHEN DIE NEUEN RAHMENBEDINGUNGEN AUS ?

Markus Angst, Mitglied der Geschäftsleitung, Head of Banking,
Aquila AG

Michel Yigit, Head Intermediaries German Speaking Switzerland,
Bank Julius Baer & Co Ltd.

Sergej Huber, Head EAM German-speaking Switzerland,
Bank Lombard Odier & Co Ltd

Brian Fischer, Head Platforms & Services, Vontobel

MODERATOR: Markus Baumgartner, Partner, b-public AG

12:00 - ESG INTEGRATION

Edith Aldewereld, Institutional clients, ACATIS Fair Value Investment AG

Baiyun Chen, Sustainable Investing Specialist, LGT Bank (Schweiz) AG

Fabio Sofia, Managing Director, Asteria Investment Managers SA

MODERATOR: Andreas Schaffner, Editor in Chief, CNN Money Switzerland

12:40 - MITTAGESSEN

14:00 - WAS BEI DER WAHL DES PORTFOLIOMANAGEMENTSYSTEMS ZU BEACHTEN IST

Massimo Ferrari, CEO, Assetmax AG

Pius Stucki, CEO, Etops

Philipp Zollinger, Evoq

Cédric Cazes, Chief Strategy Officer & Partner, KeeSystem

Philipp Bisang, CEO, Expertsoft Systems AG

MODERATOR: Simon Minder, Managing Partner & Chief Operating Officer, Marcuard Family Office

14:40 - KOLLABORATION MIT FINTECHS, LEARNINGS AUS TWINT

Thomas Landis, Co-Founder, Konzeptwerkstatt GmbH

14:40 - WORKSHOPS PMS

Workshop Expertsoft : **S**

15:10 - WIE KANN MAN DAS GESCHÄFTSMODELL DAUERHAFT SICHERN? DIE BESTEN PARTNER

Adrian Steinherr, CEO (Zurich office), Managing
Director, Silex

Markus Wintsch, CEO, swisspartners Group

15:10 - WORKSHOPS PMS

Workshop Evoq : **S**

15:40 - WORKSHOPS PMS

Workshop KeeSystem : **B**

Workshop Etops : **S**

Data science, aggregation and visualization (reports, factsheets and dashboards)

16:10 - WORKSHOPS PMS

Workshop Assetmax : **B**

Wie können Sie schnell und bequem ein multi-custody Kundenreporting aufsetzen?

Workshop Expertsoft : **S**

16:40 - APERO



BALLROOM 1



SYDNEY ROOM

DIESE VERANSTALTUNG IST
FÜR EAM KOSTENLOS



PARTNER

ASV/ASWM
Allianz Schweizer Vermögensverwalter
Alliance of Swiss Wealth Managers

AQUILA
Independent

assetmax

etops

evo
oo

EXPERTSOFT
Software Solutions for
Wealth & Asset Management

Julius Bär



KeeSystem
Augmented Wealth Management

WIZE
by TW



17 96

LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DAKIER HENTCH

REYL
innovative banking

Vontobel

VERANSTALTER

SPHERE

FINANCIAL INFLUENTIAL SWISS

INFORMATIONEN: @ events@sphere.swiss ☎ +41 (0)22 566 17 31 🌐 www.sphere.swiss

VERANSTALTUNGSORT: Hotel Park Hyatt Zurich, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zurich | **TEILNAHMEBEDINGUNGEN:** Diese Veranstaltung ist für unabhängige Vermögensverwalter und Berater kostenlos. Von allen anderen Berufsgruppen werden Teilnahmegebühren in Höhe von CHF 390 zzgl. Steuern verlangt. | **ANMELDUNG:** Bitte melden Sie sich bis zum 17. Juni 2020 telefonisch unter +41 (0)22 566 17 31 oder per E-Mail an events@sphere.swiss an.