

2. Auflage

# Solutions GFI

STRATEGIEN UND LÖSUNGEN FÜR EAM

*Konferenzen und Networking*

**7. SEPT 2020**  
HOTEL PARK HYATT  
ZÜRICH

Conceptin, erdheim, erdfel, phob 2018 - Agnos Singalitt - Singalitt.com

**MEDIENPARTNER**

**SPHERE**



---

# 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 Dorner**, 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 Etopos : **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  
**Antonius Knep**, Portfolio Manager Sustainability, 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**, Evooq  
**Pierre-Alexandre Rousselot**, Founder & CEO, KeeSystem  
**Philipp Bisang**, CEO, Expersoft Systems AG  
**MODERATOR: Simon Minder**, Managing Partner & Chief Operating Officer, Marcuard Family Office

## 14:40 - KOLLABORATION MIT FINTECHS, LEARNINGS AUS TWINT

**Thomas Landis**, Chief Digital Officer, Andermatt Swiss Alps

## 14:40 - WORKSHOPS PMS

Workshop Expersoft : **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 Evooq : **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 Expersoft : **S**

## 16:40 - APERO

**B** BALLROOM 1

**S** SYDNEY ROOM

DIESE VERANSTALTUNG IST  
FÜR EAM KOSTENLOS



## PARTNER

  
**ASV/ASWM**  
Alliance 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

  
**LGT**

17  96

**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARTIER HENSCHE

  
**REYL**  
innovative banking

**Vontobel**

 **SILEX**

 **Fundana**  
ASSET MANAGER

**evolute**

## 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 **2. September 2020** telefonisch unter **+41 (0)22 566 17 31** oder per E-Mail an **events@sphere.swiss** an.