

2. Auflage

Solutions GFI

STRATEGIEN UND LÖSUNGEN FÜR EAM

Konferenzen und Networking

7. SEPT 2020
HOTEL PARK HYATT
ZÜRICH

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

Julien L. Blanc, RA, LL.M. Bank und Finanzrecht, Präsident des Forums SRO und Mitglied des Verwaltungsrates OSIF

Ralph Frey, CEO AOS, Leiter Geschäftsstelle VSV Zürich

Simon Wälti, RA, CEO VQF, CEO FINcontrol Suisse AG

MODERATOR: Andreas Schaffner

Conference in
ENGLISH

09:30 - WORKSHOP PMS

Workshop KeeSystem : S How to choose the right business software?

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, RA, CEO VQF, CEO FINcontrol Suisse AG

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

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

10:10 - WORKSHOPS PMS

Workshop Etops : S Data science, aggregation and visualization (reports, factsheets and dashboards)

10:50 - WORKSHOPS PMS

Workshop Evoog : B Von der Anlageidee bis zum Kundenportfolio: Wie man alles in einen Workflow bringt

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

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

Severin Rupp, Head EAM, Bank Vontobel AG

MODERATOR: Markus Baumgartner, Partner, b-public AG

Conference in
ENGLISH

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

12:40 - MITTAGESSEN

Conference in
ENGLISH

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

Massimo Ferrari, CEO, Assetmax AG

Pius Stucki, CEO, Etops

Philipp Zollinger, Evooq

Olivier Helies, Sales & Business Development Director, KeeSystem

Philipp Bisang, CEO, Expersoft Systems AG

MODERATOR: Simon Minder, Independent Family Office Advisor, M76 - Family Office Consulting AG

14:40 - KOLLABORATION MIT FINTECHS, LEARNINGS AUS TWINT

Thomas Landis, Chief Digital Officer, Andermatt Swiss Alps

14:40 - WORKSHOP 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 - WORKSHOP PMS

Workshop Evooq : **S** Deep-Dive Evooq PMS

Conference in
ENGLISH

15:40 - WORKSHOPS PMS

Workshop KeeSystem : **B** How to choose the right business software?

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

S SHANGHAI 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 BANKER 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.