

4<sup>ème</sup> édition

# solutions GFI

L'ÉVÉNEMENT

*Conférences et networking*

**24 SEPT 2020**

HÔTEL PRÉSIDENT  
WILSON, GENÈVE

**PARTENAIRE MÉDIA**

---

**SPHERE**

# PROGRAMME

## 08:20 - ACCUEIL CAFÉ

## 08:50 - NOUVEAU RÉGIME DES GESTIONNAIRES DE FORTUNE ET DES TRUSTEES

Thomas Hirschi, chef de la division Asset Management, FINMA

Kenneth Ukoh, chef de l'unité gestionnaires de fortune et trustee, FINMA

## 09:20 - DE L'AUTORÉGULATION À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE, ADAPTATION DES MODÈLES D'AFFAIRES

Serge Pavoncello, Président, ASG

Philippe Perles, Président, OSIF

Cosima F. Barone, Membre du Conseil, GSCGI

Franz de Planta, Président et Co-fondateur de MANTOR, Président de l'OAR-G de 2003 à 2019

MODÉRATEUR : Frédéric Lelièvre, CEO et Rédacteur en chef, AGEFI

## 10:00 - LES COÛTS LSFIN, LEFIN, MIFID ET COMMENT LES RÉDUIRE ?

Christophe Utelli, Deputy CEO, Associé, Cité Gestion SA

Mirko Visco, Managing Director & Partner, Generation ALFA SA

## 10:30 - ATELIERS PMS

KeeSense by Keesystem : 

Wize by TeamWork : 

## 11:00 - BANQUES : QUELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS ? QUELS NOUVEAUX SERVICES SUITE AUX CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET À LA TRANSFORMATION DIGITALE ?

Yves Charlet, Responsable EAM Suisse romande, Banque Lombard Odier & Cie SA

Alessandro Cavo, Market Head Financial Intermediaries Suisse romande, UBS Switzerland AG

Severin Rupp, Head EAM, Bank Vontobel AG

MODÉRATEUR : André Keller, PM-Investment Advisor, Generation ALFA SA

## 11:40 - INTÉGRATION ESG

Katia Coudray, CEO, Asteria Investment Managers SA

Nicole Curti, Managing Director, Stanhope Capital (Switzerland) SA

Diego Gonzalez, Portfolio Manager & Advisory, LGT Bank (Schweiz) AG

MODÉRATEUR : Andrea Astone, Director, BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH

## 12:20 - IMPACTS LSFIN SUR LES MANDATS DE CONSEIL ET DE GESTION

Guillaume de Boccard, Partner, Geneva Compliance Group SA

## 12:40 - DÉJEUNER

## 13:30 - ATELIERS PMS

Bridport & Cie SA : 

Assetmax :  Comment mesurer efficacement la rentabilité de vos clients?

## 14:00 - BANQUES DE DEMAIN : COMMENT SE DÉMARQUER ?

### DES SERVICES À VRAIE VALEUR AJOUTÉE POUR LES GFI

**Stephan Aepli**, Managing Director, Head of External Asset Managers, REYL & Cie SA

**Maryline Stiegler**, Responsable Gérants Indépendants, Gonet & Cie SA

**Pierre Daelemans**, Directeur, Indosuez Wealth Management

**MODÉRATEUR : André Keller**, PM-Investment Advisor, Generation ALFA SA

## 14:40 - COMMENT CHOISIR SON PMS ?

**Serge Garazi**, COO, Assetmax AG

**Omar Alami**, Evoog

**Olivier Helies**, Sales & Business Development Director, KeeSystem

**Pierre Dupont**, Managing Partner, Head of Business Development, Wize by TeamWork

**MODÉRATEUR : Christian Marchand**, Consultant Fintech

## 15:20 - MUTATIONS DE L'INDUSTRIE DU WEALTH MANAGEMENT ET FUTUR DES PARTENARIATS

**Xavier Laborde**, CEO et co-fondateur, Silex Investments Partners SA

**Maxime Alimi**, Responsable Recherche et Allocation, Silex Investments Partners SA

## 15:20 - ATELIERS PMS

**KeeSense by Keesystem** : 

**Wize by TeamWork** : 

## 15:50 - CLIENTS EUROPÉENS, CLARIFICATION

**Patrick Genazzi**, CEO, BRP Bizzozero & Partners SA

**Roger H. Hartmann**, Group Strategy Leader, Fuchs & Associés Finance (Suisse) SA

## 16:20 - ÊTES-VOUS TOUJOURS EN MESURE DE RÉPONDRE «OUI» AUX BESOINS DE VOS CLIENTS ?

**Sébastien Aymard**, Managing Director Switzerland, Largillière Finance

**Philippe Gay**, Directeur, Private Banking Swiss Market Offering Head, Banque Lombard Odier & Cie SA

**Alexis Herrmann**, Corporate Advisory & Alternative Investment

**MODÉRATEUR : Ludovic Meyran**, Family Officer

## 16:20 - ATELIERS PMS

**Assetmax** :  **Comment créer facilement un rapport client multi-custody?**

**Evolute AG** : 

## 17:00 - COMMENT PÉRENNISER SON MODÈLE D'AFFAIRE ?

### LES PARTENARIATS RECHERCHÉS

**Alain Zell**, CEO, Capitalium Advisors SA

**Alfredo Piacentini**, CEO, Decalia Group

**Philippe Kern**, Associé, The Forum Finance Group SA

**MODÉRATEUR : Jérôme Sicard**, Co-fondateur, Rédacteur en Chef, SPHERE

## 17:40 - COCKTAIL NETWORKING

## 18:30 - FIN DE L'ÉVÉNEMENT

Conference in  
ENGLISH



SALON 1



SALON 2

ÉVÈNEMENT GRATUIT  
POUR LES GFI



## PARTENAIRES



## ORGANISATEUR

# SPHERE

FINANCIAL INFLUENTIAL SWISS

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

**LIEU DE L'ÉVÈNEMENT :** Hôtel Président Wilson, Quai Wilson 47, 1211 Genève | **CONDITIONS DE PARTICIPATION :** Cet événement est gratuit pour les gérants de fortunes indépendants. Des frais de participation de CHF 390 HT seront demandés pour tout autre profil. | **INSCRIPTION :** Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire **avant le 17 septembre 2020**, par téléphone au +41 (0)22 566 17 31 ou par email à [events@sphere.swiss](mailto:events@sphere.swiss)