

3. Auflage

solutions GFI

EAM-LÖSUNGEN EVENT

Konferenzen und Networking

23. SEPT 2021
HOTEL PARK HYATT
ZÜRICH

VERANSTALTER

SPHERE

SPONSOREN

AQUILA
Independent

assetmax

bridport & co 30
1991-2021

INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

CMB
MONACO

etops

EXPERTSOFT
Software Solutions for
Wealth & Asset Management

Julius Bär

KeeSystem Augmented
Wealth Management

17 96
LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARTER HENTSCH

REYL
INTESA SANPAOLO

VPBANK

WEALTHARC

wecan
comply

PARTNER

ASV/ASWM
Allianz Schweizer Vermögensverwalter
Alliance of Swiss Wealth Managers

performance
watcher
by BNP

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

PROGRAMM

08:00 **BEGRÜSSUNGSKAFFEE**

08:30 **FINMA-BEWILLIGUNG: PRIORITÄTEN UND RISIKEN**

Thomas Hirschi, Leiter Geschäftsbereich Asset Management, FINMA
Kenneth Ukoh, Leiter Vermögensverwalter und Trustee, FINMA

08:55

B

MEET WITH AQUILA

Markus Angst, Mitglied der Geschäftsleitung /
Head Kunden Kooperationen, Aquila AG

S

**AUTOMATISIERUNG VON FIDLEG/FINIG -
WIE TECHNOLOGIE HELFEN KANN**

William Bonhôte, Sales Manager, WealthArc

09:20

B

BRIDPORT & CO : FIXED INCOME & MORE

Alessandro Colic, Head Fixed Income / Senior
Vice-President, bridport & co

S

**HOW TO PROFIT FROM YOUR KYC? HOW TO USE THIS
DATA?**

Olivier Helies, Sales & Business Development
Director, Keesystem S.A.

Conference in
ENGLISH

09:45

B

**INNOVATION IN THE SWISS FINANCIAL LANDSCAPE:
PRESENTATION OF THE PIONEERING BLOCKCHAIN
PLATFORM FOR COMPLIANCE: WECAN COMPLY**

Oliver Walker, Business Development Manager,
Wecan Group SA
Anna Waibel, Customer Success Manager,
Wecan Group SA

S

WORKSHOP EXPERSOFT

Dominic Greenwood, Group COO,
Expersoft Systems AG

Conference in
ENGLISH

10:10

B

**VOM VERMÖGENSVERWALTER ZUM FAMILY OFFICE
MIT PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE UND WEITEREN
NON BANKABLES**

Massimo Ferrari, CEO, co-founder,
Assetmax AG

S

**IMMER EINEN SCHRITT VORAUS: SMARTES ESG REPOR-
TING FÜR EAMS**

Sebastian Scherrer, Head of Business Development,
Etops AG

10:35

Conference in
ENGLISH

B

**MONACO : AN OPPORTUNITY FOR THE SWISS
ASSET MANAGERS**

Cédric Cazes, Director - Head of EAM/MFO –
CMB Monaco

S

**NACHHALTIGKEIT FÜR VERMÖGENSVERWALTER: DO'S
AND DON'TS**

Bernd Hartmann, Leiter CIO Office, VP Bank Gruppe

11:00 **DIE TRANSFORMATION VOM VERMÖGENSVERWALTER ZUM MULTI-FAMILY OFFICE**

Giorgio Saraco, CEO, Belvédère Asset Management AG

Dr. Christian Kurz, Founder & CEO, capQon AG

Sebastian A. Jeck, Partner, Novum Capital Partners SA

Martin Stadler, CEO, Altoo

Moderator: **Simon Minder**, Independent Family Office Advisor, M76 Family Office Consulting

11:40 **PODIUMSDISKUSSION BANKEN**

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

Sergej Huber, External Asset Managers - Leiter Deutschschweiz, Banque Lombard Odier & Cie SA

Matthias Plattner, Head Channels and Innovation, Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Elvio Gasparin, Head of Zurich Branch, Indosuez Wealth Management

Moderator: **Markus Baumgartner**, Partner, b-public AG



BALLROOM



SHANGHAI

12:20 **MITTAGESSEN**

13:40 **DER STEINIGE WEG ZUR FINMA-BEWILLIGUNG: OPTIONEN, FALLSTRICKE UND ZEITACHSEN**
Nicolas Ramelet, Rechtsanwalt, LL.M. Ramelet AG

14:10 **DEZENTRALE FINANZ: NEUE INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN**
Lidia Kurt-Bolla, Co-Founder, Visionand AG
Olaf Hannemann, Co-Founder, CV VC AG
Philippe A. Naegeli, CVO, GenTwo AG
Moderator : **Andreas Schaffner**, Journalist

14:50 **PRIVATE MARKETS: HOW TO ACCESS VALUABLE OPPORTUNITIES?**
Simon J. Ibbitson, Head of Private Markets Fund Distribution, Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Conference in
ENGLISH

15:20 **WEIBLICHE UND JÜNGERE KUNDEN: WAS SIND IHRE BEDÜRFNISSE?**
Désirée Dosch, Managing Partner & Owner, Alvicus AG
Markus Wintsch, CEO, swisspartners AG
Sybille Wyss, CEO, Tareno Ltd
Moderator : **Jamie Vrijhof-Droese**, Managing Partner, Weber Hartmann Vrijhof & Partners AG

16:00 **BLOCKCHAIN IN DER CORPORATE UND STARTUP WELT**
Nathan Kaiser, General Counsel, SIX Digital Exchange
Mathias Ruch, Founder and CEO, CV VC AG
Severin Rupp, Head EAM Switzerland, Bank Vontobel
Moderator : **Kristian Bader**, Independent Board Member and Consultant

16:40 **APERO**

GROSSER WETTBEWERB

„BESTE VERMÖGENSVERWALTER 2022“

INFORMATIONEN

Veranstalter dieses Wettbewerbs sind SPHERE und Performance Watcher. Er zeichnet die Vermögensverwalter aus, die für ihre Kunden die beste Performance anstreben.

Der Wettbewerb beginnt am 1. Januar 2022 und endet am 31. Dezember 2022. 2022 werden jeweils zum Quartalsende die drei Vermögensverwalter gekürt, die (im betreffenden Quartal) die höchste risikoadjustierte Low-vol-, Mid-vol- bzw. High-vol-Rendite erzielt haben. Der Wettbewerb endet mit der Auszeichnung der Sieger der einzelnen Verwaltungskategorien und der Gesamtsieger aller Kategorien, die anlässlich des „GFI Solutions Day“ am 23. September im Park Hyatt-Hotel in Zürich vorgestellt werden.

Die Teilnahme ist einfach, anonym und kostenfrei. Die Teilnahmebedingungen werden am 23. September 2021 bekannt gegeben.

**DIESE VERANSTALTUNG IST
FÜR EAM KOSTENLOS**

VERANSTALTER

SPHERE

Rue Barton 7, 1201, Genf

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 16. September 2021 telefonisch unter +41 (0)22 566 17 31 oder per E-Mail an events@sphere.swiss an.