

5<sup>ème</sup> édition

# Solutions GFI

L'ÉVÉNEMENT

dédié aux gestionnaires de fortune

6 SEPTEMBRE 2021  
FAIRMONT GRAND HOTEL  
GENEVA

ORGANISATEUR

**SPHERE**

SPONSORS

**AQUILA**  
Independent

**BNP PARIBAS**  
WEALTH MANAGEMENT

**INDOSUEZ**  
WEALTH MANAGEMENT

**CARNEGIE**  
fundservices

**CMB**  
MUNICH

**etops**

**EXPERTSOFT**  
Software Solutions for  
Wealth & Asset Management

**EYRA**

**FUCHS**  
FINANCE

**GG**  
GENEVA COMPLIANCE GROUP

**GONET**  
BANQUIERS 1845

**ISP**  
INVESTMENT SOLUTIONS PARTNERS

**Julius Bär**

**KeeSystem** | Augmented  
Wealth Management

**LGT**

17 96  
**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

**new access**

**REYL**  
INTESA SANPAOLO

**SILEX**

**Smat**

**UBS**

**VPBANK**

**WEALTHARC**

PARTENAIRES

**ASV/ASWM**  
Alliance Schweizer Vermögensverwalter  
Alliance of Swiss Wealth Managers

**performance**  
**watcher**  
by IBO

**fert**  
1887 2021

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

# PROGRAMME

LA 5<sup>ÈME</sup> ÉDITION DE LA JOURNÉE SOLUTIONS GFI SERA L'OCCASION DU LANCEMENT DU GRAND CONCOURS

## MEILLEURS GÉRANTS 2022

INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE DE CE PROGRAMME

08:00 **ACCUEIL CAFÉ**

08:25 **INTRODUCTION**

**Elsa Floret**, Journaliste, SPHERE  
**Souad Dous**, Co-fondatrice, SPHERE

08:35 **L'AUTORISATION DE LA FINMA: PRIORITÉS ET RISQUES**

**Thomas Hirschi**, Chef de la division Asset Management, FINMA  
**Kenneth Ukoh**, Chef de l'unité gestionnaires de fortune et trustee, FINMA

09:00 **COMMENT UN GFI PEUT-IL DEVENIR FAMILY OFFICE ?**

**Gabriele Gallotti**, Fondateur, Novum Capital Partners SA  
**François Mollat du Jourdin**, Président fondateur, MJ&Cie  
**Lionel Pasteur**, CEO, Pasteur Finance SA  
Modérateur: **Jérôme Sicard**, Co-fondateur, Rédacteur en Chef, SPHERE

09:30

Conference in  
ENGLISH

S<sub>1</sub>

**REGULATION AND TECHNOLOGY: DRIVING INNOVATION**  
**Radomir Mastalerz**, CEO, WealthArc

S<sub>2</sub>

**ALLOCATION ; UNE IDÉE DERRIÈRE LA TECH**  
**Maxime Alimi**, Responsable de la macro et de l'allocation, SILEX  
**Alexis de Bernis**, Chief Technology Officer, SILEX

09:55

S<sub>1</sub>

**COMMENT VALORISER VOTRE KYC ? COMMENT EXPLOITER CES DONNÉES ?**  
**Olivier Helies**, Sales & Business Development Director, Keesystem S.A.

S<sub>2</sub>

Conference in  
ENGLISH

**AHEAD OF THE CURVE: SMART ESG REPORTING FOR EAMS**  
**Dr. Ulrich Schilling**, Center of excellence, Etops AG

10:20

Conference in  
ENGLISH

S<sub>1</sub>

**ATELIER EXPERSOFT**  
**Dominic Greenwood**, Group COO, Expersoft Systems AG

S<sub>2</sub>

**LUXEMBOURG: DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES ET NON CONCURRENTES, COMMENT MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE**  
**Roger H. Hartmann**, Group Strategy Leader, Fuchs Group  
**Ion-Marc Valahu**, Co-Founder & CIO, Clairinvest  
**Fabrice Godefroid**, Executive Director, Fuchs Asset Management, Luxembourg

10:45 **OUTSOURCING, PARTENARIATS ET RAPPROCHEMENTS : TOUR DE PISTE DES SOLUTIONS POUR CRÉER SON ÉCOSYSTÈME**

**Jean-Pierre Lagane**, CEO/Directeur Général, Coges Corratierie Gestion SA, Groupe Eric Sturdza  
**Markus Angst**, Head Cooperation and Business Development, Member of the Executive Board, Aquila AG  
**Hervé Croset**, CEO, Wealth Solutions Partners SA  
**Alexandre Del Zenero**, Group CEO, Eyra  
**Guillaume de Boccard**, Partner, Geneva Compliance Group SA  
Modérateur: **Jean-Claude Favre**, CEO, Founding Partner, Belmont Consulting Services SA

11:25 **À L'HORIZON 2030: COMMENT LA BLOCKCHAIN SE SERA IMPOSÉE À LA BANQUE PRIVÉE**

**Franck Bonin**, Chief Executive Officer, Société Générale Private Banking Suisse  
**Thomas Hirschi**, Chef de la division Asset Management, FINMA  
**Michel Longhini**, CEO Private Banking, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.  
**Laurent Pellet**, Global Head EAM, Banque Lombard Odier & Cie SA  
Modérateur: **Vincent Pignon**, CEO, Wecan Group SA

11:55 **COMMENT LES PARTENAIRES BANCAIRES PEUVENT-ILS JOUER UN RÔLE IMPORTANT DANS LA TRANSITION DES GFI VERS LES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS ?**

**Stephan Aepli**, Managing Director, Head of External Asset Managers, REYL & Cie SA  
**François Miech**, Head Intermediaries Western Switzerland 1, Bank Julius Baer  
**Yves Charlet**, Responsable EAM Suisse romande, Banque Lombard Odier & Cie SA  
**Maryline Stiegler**, Responsable Gérants Indépendants, Gonet & Cie SA  
Modérateur: **Philippe Perles**, Fondateur, Noveo Conseil, Genève

S<sub>1</sub>

SALON  
1

S<sub>2</sub>

SALON  
2

12:30 **PAUSE-DÉJEUNER**

14:00 **DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ PLUS COMPLEXE ET PLUS COMPÉTITIF, COMMENT LES PARTENAIRES BANCAIRES ACCOMPAGNENT-ILS LE GFI À TIRER SON ÉPINGLE DU JEU ?**

**Cedric Amaudruz**, Head of EAM French Speaking FL/CH, LGT Bank (Switzerland) Ltd  
**Christophe Cantala**, Head EWM/MFO Switzerland/Emerging Markets, BNP Paribas SA  
**Alessandro Cavo**, Market Head Global Financial Intermediary for Suisse Romande, UBS Switzerland AG  
**Pierre Daelemans**, Head of Professional Clients, Indosuez Wealth Management  
Modérateur : **Philippe Perles**, Fondateur, Noveo Conseil, Genève

14:40

Conference in  
ENGLISH

S<sub>1</sub>

**PORTFOLIO SOLUTIONS TO MAXIMISE WEALTH AND ASSET MANAGEMENT PORTFOLIO RETURNS**

**Giancarlo Caldognetto**, ISP Group's Head of Geneva Office  
**Ron Zeltzer**, CFA, ISP Group's Co-Head Structured Credit  
**Reto Affolter**, ISP Group's Head Paying Agent Services

S<sub>2</sub>

**GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE**

**Guillaume de Boccard**, Partner, Geneva Compliance Group SA

15:05

Conference in  
ENGLISH

S<sub>1</sub>

**MEET WITH AQUILA**

**Markus Angst**, Head Cooperation and Business Development, Member of the Executive Board, Aquila AG

S<sub>2</sub>

**IMPACT DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS SUR VOTRE INFORMATIQUE**

**Alexandre Del Zenero**, CEO, Eyra Group  
**Juan Carlos Lopez Ruggiero**, CISO and Data Privacy expert, Eyra Group

15:30

S<sub>1</sub>

**MONACO : UNE OPPORTUNITÉ POUR LES GÉRANTS SUISSES**

**Cédric Cazes**, Directeur - Head of EAM/MFO, CMB Monaco

S<sub>2</sub>

**INVESTIR DANS LE REAL ASSET POUR UN GFI : CHALLENGES ET SOLUTIONS**

**Pierre-Adrien Vibert**, Head of Legal and Product offerings, SMAT SA  
**Anthony Touboul**, Head of Market and Distribution, SMAT SA

15:55

S<sub>1</sub>

**ATELIER PMS : DE LA GESTION DE PORTEFEUILLES À LA GESTION 360° DES CLIENTS**

**Ludovic Balace**, Global Head of Pre-Sales, New Access

S<sub>2</sub>

**FACILITER LA DUE DILIGENCE SUR DISTRIBUTEURS, DUE DILIGENCE HUB**

**Alexandre Pini**, Director, Client Relation & Business Development, Carnegie Fund Services S.A.

16:20 **FINANCE DÉCENTRALISÉE : LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT**

**Fiorenzo Manganiello**, Professeur, Blockchain Technologies, Geneva Business School, Managing Partner, Lian Group  
**Xavier Laborde**, CEO, SILEX Investments Partners SA  
**Anthony Jaoui**, Head of Operations and Partnerships, SMAT SA

16:50

Conference in  
ENGLISH

**MARCHÉS PRIVÉS: COMMENT ACCÉDER À DES OPPORTUNITÉS DE VALEUR ?**

**Yann Labry**, CEO, AlphaSwiss Partners SA  
**Simon J. Ibbitson**, Head of Private Markets Fund Distribution, Bank Julius Baer & Co. Ltd.

S<sub>2</sub>

**SUSTAINABILITY FOR WEALTH MANAGERS: DO'S AND DON'TS**

**Bernd Hartmann**, Head of CIO Office, VP Bank Group

17:10 **LA FORTUNE SE FÉMINISE ET SE RAJEUNIT, QUESTIONNONS CES NOUVELLES CLIENTÈLES**

**Isabelle Jacob-Nebout**, Head of Wealth Management, CA Indosuez (Switzerland) SA  
**Nicole Curti**, Partner & Group Executive Committee, Head of Switzerland, Stanhope Capital (Switzerland) SA  
**Marion Fogli Owczarczak**, Managing Director, Alpiam  
**Sarah Genequand Miche**, Partner, Lyra Wealth SA  
Modératrice : **Elsa Floret**, journaliste, SPHERE

17:50 **COCKTAIL DE CLÔTURE**

S<sub>1</sub> SALON  
1

S<sub>2</sub> SALON  
2

ÉVÈNEMENT GRATUIT  
POUR LES GFI

#### **ORGANISATEUR**

### **SPHERE**

Rue Barton 7; 1201, Genève

#### **LIEU DE L'ÉVÈNEMENT**

Fairmont Grand Hotel Geneva,  
Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève

#### **CONDITIONS DE PARTICIPATION**

Cet évènement est gratuit pour les gestionnaires de fortune indépendants. Des frais de participation de CHF 390, hors TVA, seront demandés pour tout autre profil.

#### **INSCRIPTION À L'ÉVÈNEMENT**

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 1<sup>er</sup> septembre 2021, auprès de SPHERE, par téléphone au +41(0)22.566.17.31 ou par email à [events@sphere.swiss](mailto:events@sphere.swiss).

#### **INFORMATIONS GRAND CONCOURS MEILLEURS GÉRANTS 2022**

Ce concours est organisé par SPHERE et Performance Watcher. Il a pour but de mettre à l'honneur les gérants s'employant à atteindre la meilleure performance pour leurs clients.

Il débutera le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022. A la fin de chaque trimestre durant 2022, les trois gérants ayant obtenu la meilleure performance ajustée au risque (du trimestre) low-vol, mid-vol et high-vol, seront mis à l'honneur. A l'issue du concours, le lauréat dans chaque catégorie de gestion ainsi que le lauréat toutes catégories confondues, se verront récompensés et remporteront des lots qui seront présentés lors de la *Journée Solutions GFI*, le 6 septembre, à l'hôtel Fairmont Genève.

La participation est simple, anonyme et gratuite. Les modalités de participation vous seront présentées le 6 septembre, jour officiel d'ouverture des inscriptions au concours.