

**Lösungen für unabhängige
Vermögensverwalter**

4. Auflage

5. September 22
Zürich, Baur au Lac

PROGRAMM

SPONSOREN



PARTNER



PROGRAMM

Öffnung der Türen um 7.30 Uhr

PETIT PALAIS

- 08:00 **BEGRÜSSUNG**
Andreas Schaffner, Chefredaktor, SPHERE
- 08:05 **UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER ZWISCHEN KONSOLIDIERUNG UND WACHSTUM**
Chris Bauer, Managing Director Sitz Zürich, Reyl Group
Thomas Tietz, CEO, Corum Vermögensverwaltung AG
Patrick Héritier, Senior Partner, Probus Pleion Holding SA
Rudy Adolf, CEO, Focus Financial Partners
Markus Angst, Leitung Kunden & Partner, Aquila AG
Moderation: **Andreas Schaffner**
- 08:35 INTERMEZZO **MASTRO**
- 08:40 **WIE UNABHÄNGIGE VERMÖGENSBERATER TECHNOLOGIE NUTZEN, UM SICH EINEN WETTBEWERBSVORTEIL ZU VERSCHAFFEN**
Patrick Schellenberg, CEO/Gründer, Numas SA
Moderation: **Oliver Thommen**, Head of Business Development, Mastro Switzerland
- 09:00 INTERMEZZO **BANK JULIUS BAER**
- 09:05 **DIGITALISIERUNG UND KONZENTRATION AUF DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE**
Dimitri Petruschenko, Co-Founder & Managing Partner, EAM. Technology GmbH
Simon Minder, Gründer, M76 - Family Office Consulting AG
Moderation: **Michel Yigit**, Head Intermediaries German & Italian-speaking Switzerland, Bank Julius Baer
- 09:25 INTERMEZZO **EXPERTSOFT SYSTEMS**
- 09:30 INTERMEZZO **ALLOCARE**
- 09:40 **WELCHE ROLLE SPIELEN PMS HEUTE UND WIE SIEHT ES MORGEN AUS?**
Philipp Bisang, CEO, Expertsoft Systems AG
Andreas Grolp, CEO, Fin.Cube AG
Jakob Kamm, Gründer und Mitglied des Executive Board, Allocare AG
Moderation: **Andreas Schaffner**
- 09:55 KAFFEPAUSE

SALON FRANÇAIS

- 08:40 **ASSET ALLOCATION IN ZEITEN DER STEIGENDEN ZINSEN**
Patrick Müller, Geschäftsführer, ZWEI Wealth Experts AG
Moderation: **Markus Baumgartner**, Gründer und CEO, B-Public
- 09:05 **DER GROSSE GENERATIONENWECHSEL AUF SEITEN DER KUNDEN UND DER ANBIETER**
Rahel Wendelspiess, CEO, Wendelspiess Partners AG
Stefan Rammelmeyer, CEO, WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Jamie Vrijhof-Droese, Managing Partner, WHVP AG
Moderation: **Markus Baumgartner**

FORTSETZUNG... >>>

PROGRAMM

Fortsetzung des Vormittags

PETIT PALAIS

- 10:25 **DIE UMSETZUNG VON FIDLEG/FINIG IN DEN LETZTEN ZÜGEN: EIN ERSTES ZWISCHENFAZIT**
Philip Hinsen, Leiter des Bereichs Bewilligungen im Geschäftsbereich Asset Management, FINMA
Keneth Ukoh, Leiter des Bereichs Vermögensverwalter und Trustees im Geschäftsbereich Asset Management, FINMA
Moderation: **Andreas Schaffner**
- 10:40 **NACH DER REGULIERUNG IST VOR DEM AUDIT: ERSTE ERFAHRUNGSBERICHTE AUS DER PRAXIS**
Stefan Baumann, Partner, SwissComply AG
Tristan Bregy, Partner, Valère Consulting AG
Simon Wälti, Geschäftsführer, FINControl Suisse AG
Moderation: **Debora Frei**, Head LCR, Aquila AG
- 11:10 **FINANZPLÄTZE: DIVERSIFIKATIONSSTRATEGIE BEI BUCHUNGSSZENTREN?**
Victor Sonneveld, Sales Director Zürich/Geneva, 1291Group Switzerland AG
Fredy R. Flury, Gründer & CEO 8FS AG und CEO Tavis Capital
Moderation: **Roger Hartmann**, u.a. Chairman, ICMA Private Banking Working Group, Visiting Professor in Basel, Liechtenstein und Luxemburg
- 11:30 INTERMEZZO **Indosuez Wealth Management**
- 11:35 **CRYPTO UND DIGITALE ASSETS: NAVIGIEREN IN EINEM UNSICHEREN UMFELD**
Roger Darin, Advisor Digital Assets, InCore Bank AG
Philippe Naegeli, Mitgünder und CEO, GenTwo AG
Moderation: **Andreas Schaffner**
- 11:55 INTERMEZZO **BANK LOMBARD ODIER**
- 12:00 **WEALTH MANAGEMENT 4.0: WAS ERWARTEN DIE KUNDEN HEUTE VON IHREM VERMÖGENSVERWALTER?**
Jonathan Nicoll, Head of Zürich Office, Copernicus Wealth Management SA
Simon Grossenbacher, CEO, Sound Capital AG
Steffen Bauke, CEO, Belvoir Capital AG
Felix Brem, Gründer und Vizepräsident des Verwaltungsrates, Private Group AG
Moderation: **Sergej Huber**, Head of EAM Zurich, Lombard Odier
- 12:30 MITTAGESSEN

SALON FRANÇAIS

- 11:10 **DIFFERENZIERUNGSSTRATEGIE BEI ESG-ANLAGEN**
Edith Aldewereld, Sustainable Advisor, ACATIS Fair, Value Investment AG und Partnerin, Sonnenberg Wealth Management AG
Moderation: **Marta Ra**, Gründerin, Women in Sustainable Finance
- 11:35 **ANLEGE-ENTSCHEIDE IM BEREICH PRIVATE MARKETS**
Marcel Salzmann, Managing Partner, Investment Associates AG
Nicole Curti, Präsidentin, Alliance of Swiss Wealth Managers ASWM
Moderation: **Reto Jaeggli**, Head of Advisory Desk, Indosuez Wealth Management

FORTSETZUNG... >>

PROGRAMM

Nachmittags

PETIT PALAIS

- 14:00 **CAMPAIGNING ALS METHODIK FÜR VERMÖGENS-
VERWALTER IN ZEITEN DES WANDELS**
Peter Metzinger, Inhaber und Geschäftsführer,
Mr. Campaigning AG
- 14:10 **NEXTGEN: WIE ERREICHE ICH NEUE KUNDENGRUPPEN
AUF DIGITALEN KANÄLEN**
Patrizia Laeri, Mitgründerin und CEO, ElleXX Universe AG
Désirée Dosch, Managing Partner und Eigentümerin, Alvicus AG
Marcus Ostwald, Associate Partner, Consileon Business
Consultancy GmbH
Moderation: **Jamie Vrijhof-Droese**, Managing Partner, WHVP AG
- 14:40 **INTERMEZZO WIE ALPIAN DIGITALE KANÄLE NUTZT**
Roman Balzan, Chief Marketing Officer, Alpien SA
- 14:50 NETWORKING
- 15:20 **AUSBILDUNG DER VERMÖGENSVERWALTER**
Bernhard Koye, Institutsleiter Institutsleiter, Schweizerischen
Institut für Finanzausbildung (SIF)
Peter Stapfer, Management, Fintelligence AG
Moderation: **Patrick Oberhaensli**, Gründer und CEO,
EVOLIDS FINANCE LLC
- 15:50 **INTERMEZZO abrdn**
- 16:00 **DIE NEUEN RISIKEN FÜR VERMÖGENSVERWALTER:
SANKTIONSLISTEN SCREENING, EXPORTKONTROLLEN**
Michael Lauber, Rechtskonsulent, AC Assets Control AG
- 16:10 **INTERMEZZO BANK BNP PARIBAS**
- 16:20 **DIE STÄRKE DES STANDORTS: ELEMENTE EINES
ERWEITERTEN NETZWERKS**
Nicolas Ramelet, Rechtsanwalt, Ramelet AG
Thomas Frey, Partner und Verwaltungsratsmitglied, Kendris AG
Markus Angst, Leitung Kunden & Partner, Aquila AG
Moderation: **Jan Karban**, Head of External Wealth Manager
& Multi Family Offices Deutschschweiz, BNP Paribas Wealth
Management
- 16:20 **SCHLUSSBEMERKUNGEN**
- 16:55 APÉRO

SALON FRANÇAIS

- 14:40 **INTERMEZZO WECAN CONNECT – DIGITALE
KOMMUNIKATION MIT DEN KUNDEN**
Oliver Walker, Business Development Man-
ager, Wecan Group SA
- 14:50 NETWORKING
- 16:00 **WIE SCHÜTZEN SICH ALS VERMÖGENS-
VERWALTER VOR CYBERANGRIFFEN?**
Marco Marchesi, Verwaltungsratspräsident,
Cymbic Group
- 16:55 APÉRO

Praktische Informationen



ANMELDUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Diese Veranstaltung ist für externe Vermögensverwalter kostenlos. Für alle Bankmitglieder wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von CHF 500 zzgl. Steuern verlangt. Für alle anderen Berufsgruppen kontaktieren Sie uns bitte.

Bitte melden Sie sich bis zum 29. August.

Datum und Ort der Veranstaltung

5. September 22
Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zürich

Veranstalter

SPHERE Sàrl
Rue Barton 7, 1201 Genf
T. +41 22 566 17 31
E-mail events@sphere.swiss