SPHERE
EVENTS

Lösungen für unabhängige Vermögensverwalter

4. Auflage

5. September 22
Zürich, Baur au Lac

PROGRAMM

SPONSOREN

abrdn

ALLOCARE

AQUILA Independent.

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

CIC

EXPERSOFT

Julius Bär

17 96 LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

MASTTRO

numas SA
where data matters

REYL INTESA SANPAOLO

wecan

PARTNER

ASV/ASWM
Allianz Schweizer Vermögensverwalter
Alliance of Swiss Wealth Managers

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
Stephan Aepli, Head of External Asset Managers, 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 MASTTRO

08:40 WIE UNABHÄNGIGE VERMÖGENSBERATER TECHNOLOGIE NUTZEN, UM SICH EINEN WETTBEWERBSVORTEIL ZU VERSCHAFFEN
Patrick Schellenberg, CEO/Gründer, Numas SA
Oliver Thommen, Head of Business Development, Masttro Switzerland
Steffen Bauke, CEO, Belvoir Capital AG
Moderation: **Andreas Schaffner**

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 EXPERSOFT SYSTEMS

09:30 INTERMEZZO ALLOCARE

09:40 WELCHE ROLLE SPIELEN PMS HEUTE UND WIE SIEHT ES MORGEN AUS?
Philipp Bisang, CEO, Expersoft Systems AG
Andreas Grolp, CEO, Fin.Cube AG
Jakob Kamm, Co-Gründer und Mitglied des Verwaltungsrats, Allocare AG
Moderation: **Andreas Schaffner**

09:55 KAFFEEPAUSE

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
Kenneth 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 Sonnevelt, Sales Director Zürich/Geneva, 1291Group Switzerland AG
Fredy R. Flury, Gründer & CEO 8FS AG und CEO Tavis Capital
Moderation: **Roger Hartmann**, Founder & Owner, Hartmann Advice

11:30 CRYPTO UND DIGITALE ASSETS: NAVIGIEREN IN EINEM UNSICHEREN UMFELD
Roger Darin, Advisor Digital Assets, InCore Bank AG
Philippe A. Naegeli, Mitgründer 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, Reuss 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
Natalie Baki, Portolio Managerin, Globalance Bank
Moderation: **Marta Ra**, Gründerin, Women in Sustainable Finance

11:30 INTERMEZZO Indosuez Wealth Management

11:35 ANLEGE-ENTSCHEIDE IM BEREICH PRIVATE MARKETS
Markus Witta, 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
Nachmittag

PETIT PALAIS

14:00 CAMPAIGNING ALS METHODIK FÜR VERMÖGENSVERWALTER 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, Alpian SA

14:50 INTERMEZZO WECAN CONNECT – DIGITALE KOMMUNIKATION MIT DEN KUNDEN
Oliver Walker, Business Development Manager, Wecan Group SA

15:00 NETWORKING

15:30 AUSBILDUNG DER VERMÖGENSVERWALTER
Bernhard Koye, Institutsleiter, Schweizerischen Institut für Finanzausbildung (SIF)
Peter Stapfer, Management, Fintelligence AG
Moderation: **Patrick Oberhaensli**, Gründer und CEO, EVOLIDS FINANCE LLC

15:50 DIE NEUEN RISIKEN FÜR VERMÖGENSVERWALTER:
SANKTIONSLISTEN SCREENING, EXPORTKONTROLLEN
Michael Lauber, Rechtskonsulent, AC Assets Control AG

16:10 WIE SCHÜTZEN SICH ALS VERMÖGENSVERWALTER VOR CYBERANGRIFFEN?
Marco Marchesi, Verwaltungsratspräsident, CymbiQ Group

16:30 INTERMEZZO BANK BNP PARIBAS

16:35 DIE STÄRKE DES STANDORTS: ELEMENTE EINES ERWEITERTEN NETZWERKS
Nicolas Ramelet, Rechtsanwalt, Ramelet AG
Thomas Frey, Partner und Verwaltungsratsmitglied, Kendris AG **Pius Zgraggen**, Mitgründer und CEO, OLZ AG
Markus Angst, Leitung Kunden & Partner, Aquila AG
Moderation: **Jan Karban**, Head of External Wealth Manager & Multi Family Offices Deutschschweiz, BNP Paribas Wealth Management

17:00 SCHLUSSBEMERKUNGEN

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