

SPHERE

EVENTS

Lösungen für unabhängige Vermögensverwalter

5. Auflage

4. September 23

Zürich, Baur au Lac

*Neue Generationen und die
Transformation der Finanzindustrie*

PROGRAMM

SPONSOREN



PARTNER



Programm

Öffnung der Türen um 8.00 Uhr

PETIT PALAIS

- 08:25 **BEGRÜSSUNG**
Andreas Schaffner, Chefredaktor, SPHERE
- 08:30 **NEUSTE ENTWICKLUNGEN IN BEZUG AUF VERMÖGENSVERWALTER**
Laura Tscherrig, Leiterin Vermögensverwalter und Trustees, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
- 08:55 **GEPOLITISCHE RISIKEN UND DIE FOLGEN AUS DER SICHT DER KUNDEN VON VERMÖGENSVERWALTERN**
Anastassios Frangulidis, Head of Multi Asset Switzerland, Pictet Asset Management
Prof. Dr. oec. Maurice Pedernana, Chefökonom, Zugerberg Finanz AG
- 09:20 **UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER: HERAUSFORDERUNGEN, NEUE GESCHÄFTSMODELLE, CHANCEN**
Simon Grossenbacher, CEO & Partner, Sound Capital AG
Patrick Müller, CEO, Zwei Wealth
Thomas Tietz, CEO, CORUM Vermögensverwaltung AG
Moderation: **Viktor Fischer**, Managing Partner and Partner in the development of the Asset Manager Platform, Reuss Private AG
- 09:45 **WAS SIND DIE LÖSUNGEN FÜR UVVS FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT?**
Rich Davies, Sales Development, WIZE by TeamWork
Eliane Gmünder, Co-Founder & Partnerin, LCR Services AG
Raphael Studer, Stv. Leiter Operations/Leiter IT & Projekt Management, Albin Kistler AG
Moderation: **Dimitri Petruschenko**, Co-Founder & Managing Partner, EAM.Technology
- 10:10 **DER COO ALS ZENTRALE FUNKTION IN DER ENTWICKLUNG DER UVV**
Steffen Bauke, CEO, Belvoir Capital AG
Doron Bollag, Chief Operating Officer & Leiter IT, Tareno AG
Moderation: **Andreas Moser**, Head FIM Institutional & MFO, UBS
- 10:35 KAFFEPAUSE 

SALON FRANÇAIS

- 09:45 **ERSTE ERFAHRUNGEN MIT DER NEUEN REGULIERUNG VON UVV**
Christian Bögli, Partner, Grant Thornton AG
Michel Tröhler, Präsident, Schweizerische Genossenschaft für Vermögensverwalter
Moderation: **Stefan Baumann**, CEO, SwissComply
- 10:35 KAFFEPAUSE 

FORTSETZUNG >>

PETIT PALAIS

- 11:00 **EUROPÄISCHE SMALL-MID-CAPS AUS DER SICHT DES GRÖSSTEN UNABHÄNGIGEN EUROPÄISCHEN AKTIEN-RESEARCH-HAUSES**
Torsten Sauter, Head of Swiss Equity Research, Kepler Cheuvreux
- 11:15 **NEW INVESTMENT TOPICS BEYOND THE ORDINARY: A WASTE OF LIFE: ADDRESSING THE ORGAN TRANSPLANT CRISIS**
Katherine Taglieri, Scientific Analyst, AtonRâ Partners SA
- 11:30 **DIGITALISIERUNG: BENUTZERERFAHRUNG**
Kay Foerschle, CMO und Co-Founder, Findependent
Michel Keller, Wealth Advisor, Alpian
Moderation: **Andreas Schaffner**, SPHERE
- 11:45 **GENUINE PERFORMANCE OR POINT OF NO RETURN IN CRYPTO: IF YOU DON'T KNOW THE YIELD, THE YIELD IS YOU**
Jérôme Benathan, Head of Investment Solutions and Research, Obligate
- 11:55 **THE TRUTH ABOUT WHAT IT REALLY TAKES TO INTEGRATE DIGITAL ASSETS INTO TRADITIONAL BANKING**
Bediss Cherif, Chief Revenue Officer, Kaiko
Marco Pagnini, Founder, Not Your Money
Katie Richards, Senior Digital Assets Advisor
Manuel Villegas Franceschi, Digital Assets Research and Development, Bank Julius Baer
Moderation: **Jérôme Benathan**, Obligate

12:20 LUNCH 

SALON FRANÇAIS

- 11:00 **ABSCHNITT PRIVATE MÄRKTE**
MIT DEN PARTNERN
-   
 
- PANEL// OPTIMIERTE ALLOKATIONSSTRATEGIEN UND LÖSUNGEN IM BEREICH PRIVATE MARKETS**
Fredy Flury, CEO, Tavis Capital AG
Stephanie Meili, Senior Private Markets Advisor EMEA, LGT Private Banking
Fabrice Zosso, Co-Founder & CEO, Swise AG
Moderation: **Markus Baumgartner**, Gründer und CEO, B-Public
- PRIVATE MÄRKTE - LÖSUNGEN**
- 11:25 ▶ **MEHRZWECKSCHIFFE DER NÄCHSTEN GENERATION FÜR DEN TRANSPORT VON WINDKRAFTANLAGEN**
Patric Käser, Managing Director & Co-Founder, Briese Schiffahrt (Schweiz) AG
- 11:35 ▶ **A SUPERIOR WAY TO INVEST INTO REAL ESTATE DIRECTLY FROM YOUR BANK ACCOUNT**
Jonathan Mossi, Head of Strategic Business Relationships, Estating
- 11:45 ▶ **IMMOBILIEN IM AKTUELLEN MARKT – HERAUSFORDERUNGEN UND ANTWORTEN**
Christian Schnieper, Business Development Real Estate, Fundamenta Group (Schweiz) AG
- 11:55 ▶ **IVO'S LITIGATION FINANCE STRATEGY : ENHANCING THE VALUE OF LITIGATION AND THE RECOVERY OF LEGAL ASSETS IN EUROPE AND GLOBALLY**
Paul de Servigny, Fund Manager, IVO Capital Partners
- 12:05 ▶ **PRESENTATION OF FRENCH SIPAREX MIDCAP FUNDS**
Pierre Bordeaux Montrieux, Managing Partner, SIPAREX MidCap

FORTSETZUNG >>

Programm Nachmittag

PETIT PALAIS

14:00 **NEUE GENERATIONEN VON KUNDEN: PROFILE, LEBENSSTILE, VERHÄLTNIS ZU FINANZEN, BESTREBUNGEN, ERWARTUNGEN**
Désirée Dosch, Managing Partner, Alvicus AG
Vadim Neumann, Managing Director - Zurich and Zug, ZEDRA
Marta Ra, Business Development, radicant
Moderation: **Victor Sonneveld**, Sales Director, 1291 Group

14:25 **WIE FRAUEN DIE SPORTLICHEN AKTIVITÄTEN IN DEN BERGEN ERLEBEN!**
Tanja Angst, Founder, Chixxs on Board

14:40 **FRAUEN IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG, UNTERNEHMERINNEN UND WAS SIE VON EINEM VERMÖGENSVERWALTER ERWARTEN**
Edith Aldewereld, Sustainability Advisor, ACATIS Fair Value Investment AG
Markus Angst, Leitung Kunden & Partner, Aquila AG
Bente Roth, Gründerin und Geschäftsführerin, Finanzweg GmbH
Dr. Alexandra Skreta, Head Key Clients & Family Offices, Zurich, Indosuez Wealth Management
Moderation: **Patrizia Laeri**, CEO, elleXX

15:05 **BEST PRACTICES IN ESG**
Philipp Aeby, CEO, RepRisk
Barbara Franzen, CEO, High Impact Management GmbH
Christian Hirschmann, CEO, Auxillium
Martin Raab, VR, Global Green Xchange AG
Moderation: **Adina Krausz**, CEO, InnoSource Ventures

15:30 **WIE KANN MAN NACH DER ZULASSUNG DURCH DIE FINMA MIT DER BETRIEBLICHEN EFFIZIENZ UND DER EINHALTUNG DER COMPLIANCE VORSCHRIFTEN SCHRITT HALTEN?**
Yann Thiel, Sales Manager, WealthArc
Sebastian Ochalek, Head Legal, Risk & Compliance, Clarus Capital

15:55 **FAZIT: DIE ZUKUNFT DES BANKWESENS UND DER VERMÖGENSVERWALTUNG**
Luca Bornatico, Business Developer, Banque Pictet & Cie SA
Jan Karban, Head of External Wealth Manager & Multi Family Offices Deutschschweiz, BNP Paribas Wealth Management
Evelyne Pflugi, CEO & Co-Founder, The Singularity Group AG
Patrick Robadey, External Asset Managers – Team Head, Bank Lombard Odier & Co Ltd
Moderation: **Andreas Schaffner**, SPHERE

16:25 **SCHLUSSBEMERKUNGEN**

SALON FRANÇAIS

14:40 **RETAIL PLUS – WELCHE CHANCEN BIETEN SICH VERMÖGENSVERWALTERN MIT EINEM HYBRIDMODELL UND WIE SIEHT DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DIGITALEN BANKEN AUS?**
Dr. Jan Amrit Poser, Chief Sustainable Investment Officer and Co-Founder, radicant
Anthony West, Partner, Deloitte
Moderation: **Clemens Pieger**, Head of Zurich Branch, Societe Generale Private Banking

15:05 **CYBERBEDROHUNGEN UND BEST PRACTICES FÜR VERMÖGENSVERWALTER**
Sandra Tobler, CEO, Futuræ
Dr. Michael Schläpfer, CEO FortIT AG, CSO GObugfree AG
Moderation: **Markus Baumgartner**, Gründer und CEO, B-Public

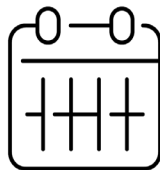
15:25 **KOMMUNIKATION**
Philippe Blangey, Partner, Dynamics Group

16:25 *Cocktail offeriert von PICTET & CIE SA*



17:30 ENDE DER VERANSTALTUNG

Praktische Informationen



ANMELDUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Diese Veranstaltung ist für externe Vermögensverwalter kostenlos. Für alle Mitarbeiter von Banken wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von CHF 600 zzgl. Steuern verlangt. Für alle anderen Berufsgruppen kontaktieren Sie uns bitte.

Bitte melden Sie sich bis zum 30. August.

Datum und Ort der Veranstaltung

4. September 23
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