

Journée Solutions GFI

7^{ème} édition

11 septembre 2023

Fairmont Grand Hotel, Genève

Nouvelles générations et transformations de l'industrie financière

PROGRAMME

SPONSORS

AQUILA
Independent.

 **atonra**

 **BNP PARIBAS**
WEALTH MANAGEMENT

 **INDOSUEZ**
WEALTH MANAGEMENT

CIC

CMB
MONACO

FUNDAMENTA
GROUP

GG
GENEVA COMPLIANCE GROUP

GONET
BANQUIERS 1845

Julius Bär

 **Kepler**
Cheuvreux
SOLUTIONS

 **KeeSystem**
Augmented Wealth Management

 **LGT**

17  96
LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DANKER HENTSCH

 **PICTET**
1805

 **REYL**
INTESA SANPAOLO

 **SILEX**

 **SOCIETE GENERALE**
Private Banking

 **UBS**

 **W**
WEALTHARC

WIZE
BY TUW

PARTENAIRE

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

BALLROOM A

- 08:25 **MOT D'INTRODUCTION**
Jérôme Sicard, Cofondateur, SPHERE
- 08:30 **DÉVELOPPEMENTS LES PLUS RÉCENTS CONCERNANT LES GESTIONNAIRES DE FORTUNE**
Marianne Bourgoz Gorgé, Membre de la direction, Cheffe de la division Asset Management, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
- 08:55 **ÉCONOMIE MONDIALE ET CONSÉQUENCES DES POLITIQUES EXPANSIONNISTES ?**
Patrick Artus, Conseiller économique, Natixis Group
Alexandre Drabowicz, CIO, Indosuez Wealth Management
Modérateur: **Julien de Weck**, Rédacteur en chef, Bilan Magazine
- 09:20 **EAM DE DEMAIN, QUELS DÉFIS AUJOURD'HUI?**
Elio Barzilay, Membre du comité, ARIF
Serge Pavoncello, Président, ASG
Cyril Roditi, Partner, RJ Management
Modérateur: **Igal Kasavi**, Founding Partner, Kasavi Advisory
- 09:45 **NEXT GEN, COLLABORATEURS, RÉGLEMENTATION, TECHNOLOGIE : DE NOUVELLES EXIGENCES AU NIVEAU ORGANISATIONNEL**
Pierre Dupont, Managing Partner, WIZE by TeamWork
Boris Jeannet, Co-Founder & Partner, EAM.Technology
Lionel Pasteur, CEO, Pasteur Finance SA
Modérateur: **Jérôme Sicard**, Cofondateur, SPHERE
- 10:10 **LE COO, FONCTION CENTRALE DANS L'ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE GFI – ORGANISATION & LEADERSHIP**
Dave Elzas, CEO, Geneva Management Group
Yves Charlet, COO, VCT Vector Gestion SA
Modérateur: **Philippe Reynier**, Managing Director, Sheffield Haworth
- 10:30 PAUSE CAFÉ 

FOYER ABC

- 09:45 **LA MISE EN APPLICATION DE L'AUTORISATION POUR LES GFI & TRUSTEES**
Me Stéphanie Hodara, Vice-présidente, OSIF
Francine Kouame, Director, Zedra Trust Company (Suisse) SA
Modérateur: **Gilles Corbel**, Président, Groupement Patronal des Gérants de Patrimoines (GPGP)
- 10:10 **QUELS DÉFIS LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES EN COURS ET À VENIR SONT-ELLES SUSCEPTIBLES DE POSER POUR L'INDUSTRIE DE LA GESTION DE FORTUNE?**
Taulant Avdija, Associé et Head of Regulatory & Compliance, BDO
Dr Vaïk Müller, Partner, CMS Switzerland
Sébastien Capt, CEO, Prime Partners SA
Modérateur: **Pierre-Adrien Vibert**, CLO and Head of deal sourcing, SMAT

BALLROOM A

11:00 **DE NOUVEAUX THÈMES D'INVESTISSEMENT QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE**
Katherine Taglieri, Biomedical Engineer, AtonRÂ Partners SA

11:15 **L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR, CONCEPT CLÉ AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE – UN NOUVEL ENVIRONNEMENT POUR LA RELATION-CLIENT**
David Crépin, Directeur et Responsable Relations Clients, Keesystem S.A.
Alexis de Bernis, Chief Technology Officer, SILEX
Marion Fogli, Directrice générale, Alpian
Modérateur: **Jérôme Sicard**, Cofondateur, SPHERE

11:40 **PERFORMANCE RÉELLE OU GAINS FICTIFS DANS LES CRYPTO-MONNAIES : SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS L'ORIGINE DU RENDEMENT, LE RENDEMENT, C'EST VOUS**
Jérôme Benathan, Head of Investment Solutions and Research, Obligate

11:50 **QUE FAUT-IL VRAIMENT FAIRE POUR INTÉGRER LES ACTIFS NUMÉRIQUES DANS LE SYSTÈME BANCAIRE TRADITIONNEL ?**
Sina Meier, Managing Director, 21Shares
Katie Richards, Senior Digital Assets Advisor
Marcelo Sampaio, Co-Founder & CEO, Hashdex
Modérateur: **Jérôme Benathan**, Head of Investment Solutions and Research, Obligate

12:15 **DONNER SES DONNÉES, REPRENDRE C'EST...**
Aline Fournier, Managing Director, Head of Business Development & Projects, Geneva Compliance Group SA

12:30 PAUSE DÉJEUNER



FOYER ABC

11:00 **CHAPITRE MARCHÉS PRIVÉS**

AVEC LES PARTENAIRES



BRIESE SCHIFFFAHRT
(SCHWEIZ) AG



ESTATING



FidelisWorld

FUNDAMENTA
GROUP



GDL
Property & Finance Solutions

PANEL// DES STRATÉGIES D'ALLOCATION OPTIMISÉES AVEC DES SOLUTIONS MARCHÉS PRIVÉS ET ACTIFS NON COTÉS

Cédric Cazes, Director, Head of EAM/MFO, CMB Monaco, banque privée

Charles-Henry Monchau, Chief Investment Officer, Bank Syz

Modérateur: **Anthony Touboul**, Co-Founder & COO, SMAT

MARCHÉS PRIVÉS - SOLUTIONS

11:25 ▶ **NEXT GENERATION MULTIPURPOSE VESSELS FOR THE TRANSPORT OF WIND TURBINES**

Patric Käser, Managing Director & Co-Founder, Brieese Schiffahrt (Schweiz) AG

11:35 ▶ **A SUPERIOR WAY TO INVEST INTO REAL ESTATE DIRECTLY FROM YOUR BANK ACCOUNT**

Thierry Milhau, Distribution Manager – Switzerland, Estating

11:45 ▶ **UNDERSTANDING INDIA: GENERATING ATTRACTIVE RISK-ADJUSTED RETURNS**

Amit R. Krishnan, Managing Director, FidelisWorld

11:55 ▶ **PRIVATE EQUITY: THE NEW TRADITIONAL ASSET CLASS**

Fabrice Zosso, Co-Founder & CEO, Swise AG

12:05 ▶ **GOVERNMENT BACKED ASSET SECURE INCOME**

Kahlil de Burca, CEO, GDL Property & Finance Solutions

Programme après-midi

BALLROOM A

- 14:00 **L'ESSENCE DU LEADERSHIP, C'EST L'ÉNERGIE ET LA CAPACITÉ D'INFLUENCE POUR DÉVELOPPER SA VISION**
Dr. Jérôme Koechlin, Responsable de la Communication & Secrétaire du Comité Exécutif, REYL Intesa Sanpaolo
- 14:15 **NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE CLIENTS : PROFILS, MODES DE VIE, RAPPORTS À LA FINANCE, ASPIRATIONS, ATTENTES**
Caroline Bennett-Akkaya, Sales Partner, 1291 Group Genève
Yasmine Bouzourene, Managing Partner – Chief Operating Officer, Capital Y SA
Benjamin Tur, Managing Partner, Helvetic Investor Group
Modérateur: **Stephan Aeppli**, Managing Director, Head EAM, REYL Intesa Sanpaolo
- 14:40 **RETAIL PLUS – DE 500'000 À 1 MILLION CHF. LE MIX GFI – ROBOADVISOR, UN MODÈLE HYBRIDE POUR ATTAQUER UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ**
Alexandre Gaillard, CEO, InvestGlass.com
Loïc Paquotte, Head of Wealth and Asset Management, Capgemini Invent Switzerland
Modérateur: **Christophe Cantala**, Head of Financial Intermediaries Market Switzerland, Societe Generale Private Banking
- 15:05 **LA SUISSE RESTE-T-ELLE UNE JURIDICTION DE PREMIER PLAN POUR LES (U)HNWI POUR ÉLIRE SA RÉSIDENCE FISCALE?**
Joëlle de Cerjat, Senior Wealth Planner, Banque Lombard Odier & Cie SA
Drazen Turujlija, Responsable de la planification fiscale et patrimoniale, Reyl Intesa Sanpaolo
Julien Witzig, Counsel, CMS
Modérateur: **Anthony Touboul**, Co-Founder & COO, SMAT
- 15:30 **CYBERMENACES ET MEILLEURES PRATIQUES DANS LE SECTEUR DES GFI**
Amélie Janssens de Bisthoven, Head of Business Intelligence, NS Partners
Me Deborah Lechtman, Partner, OA Legal
Stéphane Rabette, Executive Advisor, Senior Solution Partner, @Secureworks
Modératrice: **Maryline Stiegler**, Managing Director, Head EAM Department, Gonet & Cie SA
- 15:55 **LES GRANDES TENDANCES APPELÉES À FAÇONNER L'AVENIR DE LA GESTION DE PATRIMOINE**
Alexandre Berger, Head Intermediaries Western Switzerland & Americas, Banque Julius Baer
Alessandro Cavo, Market Head Suisse Romande Global FIM, UBS Switzerland
Céline Cottet Bendayan, Market Head French Speaking Switzerland, Pictet & Cie SA
Astrid Pozzi, Responsable EAM Suisse romande, Banque Lombard Odier & Cie SA
Modératrice: **Nicole Curti**, CEO, Capital Y SA

FOYER ABC

- 14:40 **SMALL & MID CAPS EUROPÉENNES, QUELLE APPROCHE D'INVESTISSEMENT ?**
Kathleen Gailliot, Head of European SMID Cap Research, Kepler Cheuvreux
- 14:55 **COMMENT LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE IMPACTER L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DES GFIS APRÈS L'OBTENTION DE LA LICENCE FINMA?**
Etienne de Bejarry, Head of Sales, WealthArc
Sevljia Kernel, Compliance Officer, RJ Management
- 15:20 **LES ESSENTIELS DU WEB : DISCOURS DE MARQUE ET STRATÉGIE DE CONTENUS**
Chantal Baer, Managing director, Swiss House of Brands
Sherif Mamdouh, Fondateur, Pulsar Media
- 16:25 *Cocktail offert par PICTET & CIE SA* 
- 17:30 **FIN DE L'ÉVÉNEMENT**

INFORMATIONS PRATIQUES



Inscription et conditions de participation

La participation est gratuite pour les gestionnaires de fortune indépendants. Pour tout autre profil, la participation est de CHF 600 (+TVA 7.7%).

La date limite des inscriptions est le 6 septembre 2023.

Date et lieu de l'événement

11 septembre 2023

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

Organisateur

SPHERE Sàrl

Rue Barton 7, 1201 Genève

T. +41 22 566 17 31

E-mail events@sphere.swiss