

Giornata Soluzioni Gestori patrimoniali

1^a edizione

9 novembre 2023

Lugano LAC Arte e Cultura

**Next Generation & trasformazioni
nel settore finanziario**

PROGRAMMA

SPONSORS



PARTNER



SALA 1

- 08:30 **DISCORSO DI BENVENUTO**
Michele Foletti, Sindaco di Lugano
- 08:40 **LA LOTTA ALL'INFLAZIONE NEL CONTESTO MONDIALE ATTUALE**
Fabio Bossi, Delegato alle relazioni economiche regionali, Banca Nazionale Svizzera
- 09:00 **EAM DI DOMANI, QUALI SFIDE OGGI?**
Stefano Fiala, CEO & Partner Veco Invest SA, Board Member ASG
Claudio Mellini, Partner & CEO CAPITALSUITE SA, Board Member, Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG)
Vito Valvano, Partner & CEO, Auriga Partners SA
Moderazione: **Avv. Filippo Recalcati**, Head of Global Activities Ticino, Head of Solutions, Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG)
- 09:25 **NEXT GENERATION, DIPENDENTI, NORMATIVE, TECNOLOGIA: NUOVE ESIGENZE A LIVELLO ORGANIZZATIVO**
Fabio Casati, Board Member & Strategic Advisor, EAM.Technology AG
Massimo Borghesi, CEO, LFG Holding
Moderazione: **Christian Massard**, SPHERE
- 09:50 **ACTIVELY MANAGED CERTIFICATES: UN'OPPORTUNITÀ PER I GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI**
Filippo Fink, Head Advisory IAM Switzerland, EFG Bank
- 10:05 **THE CHALLENGES OF DIGITALIZATION IN WEALTH MANAGEMENT**
Juan Larrauri, Business Developer, KeeSystem S.A.
- 10:20 PAUSA CAFFÈ ☕
- 10:50 **IL COO, UN RUOLO CENTRALE NELL'EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE DI WEALTH MANAGEMENT - ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP**
Andrea Höing, COO, Crossinvest SA, Vice President, Alliance of Swiss Wealth Managers (ASV/ASWM)
- 11:05 **WEALTH MANAGEMENT 3.0, COME BATTERE LA CONCORRENZA TRAMITE LA SELEZIONE STRATEGICA DELLE CONTROPARTI**
Roberto Rodriguez, Head of Institutional Clients Division, Banca Credinvest

SALA 3

- 09:50 **QUALI ASSET CLASS PER IL 2024?**
Arnaud Girod, Head of Economics & Cross Asset Strategy, Kepler Cheuvreux
Olivier Machet, CEO, Ellipsis AM Switzerland
- 10:05 **HOW TO KEEP UP WITH OPERATIONAL EFFICIENCY AND COMPLIANCE AFTER GETTING LICENSED BY THE FINMA?**
Yann Thiel, Sales Manager, WealthArc
Andrea Fava, Finance Controller, Eleutheria Wealth SA

CONTINUAZIONE >>

SALA 1

11:20 **CAPITOLO SUI MERCATI PRIVATI**

CON I PARTNER



SIPAREX

11:20 **PANEL // STRATEGIE DI ALLOCAZIONE OTTIMIZZATE CON SOLUZIONI DI MERCATO PRIVATO E ASSET NON QUOTATI**

Alexandra Puddu-Abrigo, Senior Private Banker - EAM/
MFO Desk, CMB Monaco

Carlo Forattini, Investment Manager Infrastructure,
SwissLife Asset Manager

Moderazione: **Erenik Yzeiraj**, Managing Director, Lian
Group

11:40 **SOLUZIONI //**

MIDMARKET INVESTMENT STRATEGY

Lionel Bergeron, Partner Investor Relations, Siparex

INVESTIRE IN SINGOLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DIRETTAMENTE DAL PROPRIO CONTO BANCARIO

Jonathan Mossi, Head of Strategic Business
Relationships, Estating

NEXT GENERATION MULTIPURPOSE VESSELS FOR THE TRANSPORT OF WIND TURBINES

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

12:10 PAUSA PRANZO

Programma pomeriggio

SALA 1

- 14:00 **NUOVE GENERAZIONI DI CLIENTI: PROFILI, STILI DI VITA, RAPPORTO CON LA FINANZA, ASPIRAZIONI, ASPETTATIVE**
Alida Carcano, General Manager, BG Valeur SA
Claudio Mellini, Partner & CEO CAPITALSUITE SA, Board Member Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG)
Moderazione: **Severino Pugliesi**, Direttore e co-fondatore, LAGOM Family Advisors SA
- 14:25 **COME PUÒ UN MANAGER GESTIRE I CRIPTO-ASSET?**
Paolo Bortolin, Vicedirettore Divisione Finanze, Città di Lugano
Filippo Moor, Crypto Desk, Senior Relationship Manager, ONE swiss bank
Moderazione: **Avv. Lars Schlichting**, LL.M., Lexify
- 14:50 **CRYPTO FATTA CORRETTAMENTE: INVESTIMENTI IN INDICI DI QUALITÀ ISTITUZIONALE**
Bruno Sousa, Head of US & Europe, Hashdex
- 15:05 **ATTUAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER GESTORI PATRIMONIALI E TRUSTEE**
Avv. Morys Cavadini, LL.M., Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA
- 15:20 **NUOVA NORMA PRIVACY: COSA FARE?**
Matteo Colombo, Presidente CdA, Direttore, Privacy Desk Suisse SA
- 15:35 **LE PRINCIPALI TENDENZE DESTINATE A PLASMARE IL FUTURO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE**
Filippo Fink, Head Advisory IAM Switzerland, EFG Bank
Alex Oberholzer, CEO, Banca Credinvest
Luca Carrozzo, Chief Investment Officer, Bank CIC
Moderazione: **Fabio Poma**, Managing Director, Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA
- 16:15 *Cocktail networking offerto da ONE swiss bank* 
- 17:30 FINE DELL'EVENTO

SALA 3

- 14:50 **ART FINANCING : CONNECTING INVESTORS WITH COLLECTORS THROUGH PRIVATE DEBT**
Valentin Reichenbach, Associate Corporate Finance, REYL Intesa Sanpaolo
- 15:05 **PANORAMICA DELLE MINACCE INFORMATICHE E DELLE BEST PRACTICE DI CYBER SECURITY NEL SETTORE DEL WEALTH MANAGEMENT**
Francesco Hemmeler, Partner and Senior Advisor, AISEC Security Advisory
- 17:30 FINE DELL'EVENTO

INFORMAZIONI PRATICHE



Registrazione e condizioni di partecipazione

La partecipazione è gratuita per i gestori patrimoniali indipendenti. Per tutti gli altri profili, la quota di partecipazione è di 600 franchi svizzeri (+IVA 7,7%).

La data di chiusura delle iscrizioni è il 6 novembre 2023.

Data e luogo dell'evento

9 novembre 2023

LAC Lugano Arte e Cultura, Piazza Bernardino Luini 6, 6900 Lugano

Organizzatore

SPHERE Sàrl

Rue Barton 7, 1201 Ginevra

T. +41 22 566 17 31

E-mail events@sphere.swiss