

SPHERE

EVENTS

PROGRAMMA

EAM DAY

LUGANO

2a edizione

7 novembre 2024

Lugano LAC Arte e Cultura

Giornata Soluzioni Gestori patrimoniali

SPONSORS

AQUILA
Independent.

 **Assetmax**
an Infront company

CIC


Cinerius
FINANCIAL PARTNERS

CMB
MONACO

EFG


QPLIX

 **REYL**
INTESA SANPAOLO

 **Swissquote**

UBP

UNION BANCAIRE PRIVÉE

 **UBS**

 **VPBANK**

WEALTHARC

PARTNERS


ASV/ASWM
Allianz Schweizer Vermögensverwalter
Alliance of Swiss Wealth Managers


GSCGI
CIFA INITIAL CONTRIBUTOR

SGVV

SALA 1

SALA 3

08:50



Stabilità dei prezzi e politica monetaria della BNS.

Fabio Bossi, Delegato alle relazioni economiche regionali (Banca Nazionale Svizzera)

09:00



Se vi siete persi un episodio - Retrospectiva : i momenti chiave dell'anno.

Franco Citterio, Direttore (ABT - Associazione Bancaria Ticinese)

Mario Geniale, Head Investments (Banca CIC)

Moderazione: **Generoso Chiaradonna**, Caporedattore Economia (Corriere del Ticino)

09:30



Audit prudenziali. Feedback iniziale.

Avv. Morys Cavadini, LL.M., Partner (BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale)

Claudio Mellini, Partner & CEO (CAPITALSUITE), Board Member (Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali)

Roberta Poretti Schlichting, Avvocato, membro di Direzione (AOOS - Società anonima svizzera di vigilanza)

Moderazione: **Avv. Filippo Recalcatti**, Head of Global Activities Ticino, Head of Solutions (Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali)

10:00



How can small-sized EAMs operate and grow in a more and more complex environment?

Etienne de Bejarry, Head of Sales (WealthArc)



PMS, Data & Trading, la visione di Assetmax/ Infront a 360° per massimizzare il tuo potenziale

Massimo Ferrari, Head Product Management Wealth (Infront/Assetmax)

10:20



Maggiore efficienza operativa e scalabilità di successo per gli EAM

Filippo Cardano, Product Owner (QPLIX)



Digital Client Onboarding: The future normal or excessive expectations?

Günter Klemens, Senior Consultant Business Development (VP Bank)

10:40



Pausa Caffé



11:15



I gestori patrimoniali della nuova generazione: come soddisfare le nuove aspettative

Alida Carcano, General Manager (BG Valeur)

Anthony Gimigliano, Head Institutional Business Zurich (Swissquote)

Edoardo Matarrese, Partner & Portfolio Manager (Auriga Partners)

Severino Pugliesi, Direttore e co-fondatore (LAGOM Family Advisors)

Moderazione: **Massimo Capozza**, Desk Head FIM Ticino, Director (UBS Switzerland AG)

11:45



Eccellenza nelle relazioni con i clienti: benchmark e best practice

Patrizia Colombini Schaad, Head EAM Business Zurich (UBP - Union Bancaire Privée)

Angelica Morrone, General Partner (Privilège Ventures)

Severino Pugliesi, Direttore e co-fondatore (LAGOM Family Advisors)

Moderazione: **Patrick Manzan**, Head of IAM Business Ticino (EFG Bank)

12:15



Lunch

14:00



La piazza finanziaria di Lugano, il suo approccio innovativo e il modo in cui si è reinventata

Fabio Poma, Vicepresidente (Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali), Managing Director (Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali)

Paolo Bortolin, Vicedirettore Divisione Finanze (Città di Lugano)

Vito Monte, General Manager (Centro Studi Monte SA)

Moderazione: **Generoso Chiaradonna**, Caporedattore Economia (Corriere del Ticino)

14:30



Come possiamo attrarre nuovi gestori patrimoniali?

Alida Carcano, General Manager (BG Valeur)

Stefano Fiala, CEO & Partner (Veco Invest), Board Member (ASG)

Angelica Morrone, General Partner (Privilège Ventures)

Moderazione: **Christophe Babis**, EAM Desk (Reyl et Cie S.A.)



15:00



Il prezzo in etichetta / Trasparenza dei prezzi: rivelare i prezzi e promuovere i servizi

Christian Colombo, Relationship and Business Developer (UBP)

Fabio Poma, Vicepresidente (Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali), Managing Director (Wullschlegler Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali)

Moderazione: **Alexandra Puddu-Abrigo**, Senior Private Banker - EAM/MFO Desk (CMB Monaco)

15:30



I rischi e le sfide dell'outsourcing

Avv. Morys Cavadini, LL.M., Partner (BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale)

Matteo Colombo, Presidente CdA, Direttore (Privacy Desk Suisse)

Stefano Fiala, CEO & Partner (Veco Invest), Board Member (ASG)

Moderazione: **Ph.D Fabio Casati**, CEO (SwissRing), Board member (EAM.Technology), University Lecturer in Finance and Strategy

16:00



IA e Crypto : una svolta decisiva nella gestione patrimoniale?

Barbara Cresti, Global Marketing & Innovation Expert, Former Director Amazon Web Services

Avv. Lars Schlichting, LL.M. (Lexify)

Michele Soavi, COO & Chief Sustainability Officer (ImpactScope)

Moderazione: **Aldo Grech**, Founding Partner (CxO Consulting)

16:30 **Intervento di Michele Foletti** (Sindaco di Lugano)



Cocktail networking

