

# EAM Day Geneva 2025

7 octobre - 9e édition  
Hôtel Président Wilson Genève

## PROGRAMME

### Partenaires

Altaroc

AQUILA  
Independent

atonra

BlackRock

BNP PARIBAS  
WEALTH MANAGEMENT

INDOSUEZ  
WEALTH MANAGEMENT

CAPITAL  
GROUP™

Cinerius  
FINANCIAL PARTNERS

CMB  
MONACO

EXPERTSOFT

foxstone

GG  
GENEVA COMPTON GROUP SA

GLOBAL X  
by Mirae Asset

GONET  
BANQUIERS 1845

Hashdex

BANQUE  
HERITAGE

isfb

Julius Bär

KeeSystem  
Augmented Wealth Management

17 96  
LOMBARD ODIER  
LOMBARD ODIER DAKIER HENTSCH

matiss

PICTET  
1805

QPLIX

REYL  
INTESA SANPAOLO

SILEX

Swissquote  
DIE BANK. ANDERS

UBP  
UNION BANCAIRE PRIVÉE

VARENNE  
CAPITAL

WEALTHARC

WIZE  
ETW

### Inscription

Vous pouvez accéder à la plateforme d'inscription sur LUMA en flashant ce QR code >>>  
Pour toute information, contactez SPHERE au +41 22 566 17 32 ou à [events@sphere.swiss](mailto:events@sphere.swiss).



08:25



SALLE WILSON

**Mot d'introduction**

**Souad Dous**, Co-Fondatrice et Associée (SPHERE)

08:30



SALLE WILSON

**Bancarisation - S'inspirer du modèle bancaire sans perdre son ADN**

**Marc Briol**, CEO (Pictet Asset Services)

**Laurent Pellet**, Limited Partner – Global Head of EAM (Banque Lombard Odier)

Modération: **Jérôme Sicard**, Co-Fondateur et Associé (SPHERE)

08:50



SALLE WILSON

**Building active portfolios with AI - finding signal in the noise**

**Adam Riley**, Head of International Wealth, BlackRock Systematic (BlackRock)

09:00

SALLE A

**Session QPLIX**

SALLE B

**Session KeeSystem**

09:20



SALLE A

**Mobile Wealth in Action – Analyse, Decide, Communicate**

**Thomas Kehl**, Sales Manager (Expersoft)

**Kimberley Roth**, Account Manager (Expersoft)



SALLE B

**De la donnée aux décisions : dynamisez vos portefeuilles avec BlackRock Portfolio 360 et WealthArc**

**Stratos Mavrogiannis**, Vice President, Client Engagement Digital Wealth (BlackRock)

**Yann Thiel**, Sales & Account Manager (WealthArc)

09:40



SALLE WILSON

**Tout est process - Optimiser ses process : structure, portefeuilles & relations clients**

**Ivan Peruffo**, CEO (Octogone)

**Pierre-Alexandre Rousselot**, CEO (Performance Watcher)

**Anna Waibel**, COO (Prime Partners)

Modération: **Céline Cottet Bendavan**, Market Head French Speaking Switzerland (Pictet Asset Services)



SALLE A

**L'art contemporain comme actif stratégique**

**Hugo Rouast**, Head of Advisory Switzerland (Matis)

10:05

SALLE WILSON

**Keynote Foxstone**

10:15



SALLE WILSON

**Outsourced CIO - Faut-il externaliser la fonction de CIO ?**

**Yasmine Bouzourene**, Managing Partner & COO (Capital Y)

**André Keller**, Co-Chief Investment Officer (Generation Alfa)

**Jean-Christophe Rochat**, CIO, Head of Asset Management, Membre du Comité Exécutif (Banque Heritage)

**Nicolas Bruyninckx**, Business Manager External Wealth Managers (BNP Paribas)

SALLE A

**Session WIZE**

10:40 ☕ **Pause café**

11:00



SALLE WILSON

### Formation continue : un levier de croissance à part entière

**Mathias Baitan**, Directeur Général (ISFB)  
**Dominique de Riaz**, CEO (Telomere Capital)  
**Sébastien Leutwyler**, Managing Partner & CIO (Capitalium Advisors)  
**Christophe Nicod**, Responsable Formation continue (ISFB)  
 Modération: **Jérôme Sicard**, Co-Fondateur et Associé (SPHERE)

SALLE A

### Q&A Foxstone

11:30



SALLE WILSON

### FUNDY: The Future of Portfolios Starts Here

**Laurent Forestier**, COO (Atonra)

11:40



SALLE WILSON

### Private Equity : Comment intégrer et structurer efficacement le non-coté dans la gestion privée

**Thibaut Mortelecq**, Responsable de l'offre (Altarc)

11:50



SALLE A

### De la conviction à la solution; l'IA plus que jamais moteur de croissance

**Thibault Morel**, Recherche Actions (SILEX)  
**Julien Morizot**, Directeur des ventes (SILEX)



SALLE B

### La libre circulation des services financiers devient réalité ... avec le Royaume-Uni

**Guillaume de Boccad**, Partner, CEO (Geneva Compliance Group)

12:10



SALLE WILSON

### Le bilan de compétences du Relationship Manager - La montée en compétence des RM

**Frédéric de Poix**, Head of Wealth Management, Member of the Executive Committee (NS Partners)  
**Marc Thadani**, Partner (Stellar Executive Search)  
**Iavor Tzolov**, Founder (Mercury Metrics)  
 Modération: **Alexandre Berger**, Managing Director, Head Intermediaries Western Switzerland & Americas (Banque Julius Baer)

12:35  Pause déjeuner

13:50



SALLE WILSON

### Les fonctions régaliennes - Les missions prioritaires du gérant indépendant

**Nicole Curti**, CEO (Capital Y)  
**Christopher Quast**, Managing Partner (de Pury Pictet Turrettini & Cie)  
 Modération: **Jérôme Sicard**, Co-Fondateur et Associé (SPHERE)

14:15



SALLE WILSON

### Positionner ses portefeuilles actions en 2025: enjeux et leviers pour les tiers gérants

**Christophe Braun**, Equity Investment Director (Capital Group)

14:25



SALLE WILSON

### Force de ventes & NextGen - L'acquisition Clients via le digital

**Ophélie Cadoret**, Founder (Digitelia)  
**Jan De Schepper**, Chief Sales and Marketing Officer (Swissquote)  
 Modération: **Maryline Stiegler**, Head External Asset Managers (Gonet & Cie)

SALLE A

### Session KeeSystem

SALLE B

### Session QPLIX

14:50



SALLE WILSON

### Optimiser une allocation actions grâce à l'intégration de moteurs de performance complémentaires

**David Wierzb**a, Directeur du développement (Varenne Capital Partners)  
**Jonathan Monat**, Investor Relations, Product Specialist (Varenne Capital Partners)

15:00



SALLE WILSON

### Passage de témoin - La transmission en interne de la relation client

**Olivier Bizon**, Co-Fondateur & Chairman (1875 Finance)

**Hippolyte de Weck**, CEO (Forum Finance)

**Patrick Héritier**, Senior Partner (Probus Pleion)

Modération: **Stephan Aepli**, Managing Director, Head of External Asset Managers Dept (REYL Intesa Sanpaolo)



SALLE A

### Les meilleures arnaques: exemples et prévention

**Guillaume de Boccard**, Partner, CEO (Geneva Compliance Group)

SALLE B

### Session WIZE

15:25

SALLE WILSON

### Keynote Swissquote

15:35



SALLE WILSON

### Partenaires stratégiques - Créer des passerelles avec les family offices

**Grégory Brichetti**, Directeur, Head of Business Development (Swissroc)

**Alain Zell**, CEO (Capitalium Wealth Management)

Modération: **Cédric Cazes**, Executive Director, Head Of EAM/MFO (CMB Monaco)



SALLE A

### Le nouveau Module de Risque de WealthArc: analytique, rééquilibrage de portefeuille et analyse d'attribution de performance propulsés par MantaRisk

**Cedric Ladde**, CEO & co-founder (MantaRisk)

**Yann Thiel**, Sales & Account Manager (WealthArc)



SALLE B

### De la conviction à la solution; stratégies gagnantes avec la baisse des rendements au niveau mondial

**Julien Morizot**, Directeur des ventes (SILEX)

**Cyril Parison**, Recherche obligataire (SILEX)

16:00



SALLE WILSON

### Balancing Risk and Return: How Can Covered Call ETFs Generate Alternative Income for Investors?

**Alexander Roll**, ETF Investment Strategist, Global X ETFs

16:10



SALLE WILSON

### Les catalyseurs de la diversification - Les private markets, figure imposée de la diversification

**Antoine Blouin**, Managing Director, Head of External Asset Managers (Banque Heritage)

**Philip Heeroma**, Director, EMEA Private Wealth (EQT)

**Julien Ménard**, Associé & Head of Private Markets (HBS)

Modération: **Nicolas Roth**, Head of Private Markets Advisory (Union Bancaire Privée, UBP)



SALLE A

### L'art contemporain comme actif stratégique

**Hugo Rouast**, Head of Advisory Switzerland (Matis)



SALLE B

### Mobile Wealth in Action – Analyse, Decide, Communicate

**Thomas Kehl**, Sales Manager (Expersoft)

**Kimberley Roth**, Account Manager (Expersoft)

16:35



SALLE WILSON

### Team Spirit - L'approche multidisciplinaire dans la relation client

**Fatima Al Arabi**, Fondatrice et CEO (Alaf Capital)

**Sabrina Fares**, Business Development Executive (NewOak)

**Bruno Morlain**, Head of Global Wealth Structuring (CA Indosuez)

Modération: **Astrid Pozzi**, Market Head French Speaking Switzerland & Middle East - External Asset Managers (Banque Lombard Odier)



SALLE A

### FUNDY: The Future of Portfolios Starts Here

**Laurent Forestier**, COO (Atonra)



SALLE B

### Session Q&A avec Varenne Capital

**David Wierzba**, Directeur du développement &

**Jonathan Monat**, Investor Relations, Product Specialist (Varenne Capital Partners)

17:00  Networking apero