

EAM Day Zurich 2025

7. Ausgabe
30. September
Kongresshaus, Zürich

PROGRAMM

Partner

AQUILA
Independent.

 **atonra**

velaw
compliance • risk • legal

 **BNP PARIBAS**
WEALTH MANAGEMENT

 **BANQUE**
HERITAGE

 **Cinerius**
FINANCIAL PARTNERS

DNB

EXPERTSOFT

Julius Bär

17  96
LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH


MAERKI BAUMANN & CO. AG
PRIVATBANK

 **PICTET**
1805

 **QPLIX**

 **Swissquote**
DIE BANK. ANDERS


WEALTHARC

WIZE
BY TUW

08:30



RAUM 2

Begrüssung

Jérôme Sicard, Mitbegründer (SPHERE)

08:35



RAUM 2

Die zentralen Funktionen - Die Schlüsselaufgaben des unabhängigen Vermögensverwalters

Josef U. Bollag, Verwaltungsrat und Teilhaber (Tareno)

Cindy Eicher, CEO (DCP Client Partner)

Markus Wintsch, Group CEO (Swisspartners)

Moderation: **Dominik Buholzer**, CEO und Chefredaktor (Finews)

09:00



RAUM 2

velaw – Erfahrung gestaltet Zukunft

Dirk Spiegel, CEO (velaw)

09:10



RAUM 1 (09:10->10:10)

Die Rolle von Krypto-Assets in einem traditionellen Portfolio

Konstantinos Ntefeloudis, Head Investment Management, (Maerki Baumann & Co.)



RAUM 3

Operative Exzellenz und Wachstum im digitalen Zeitalter

Sener Arslan, Regional Director Switzerland (QPLIX)

09:30



RAUM 3

Von Daten zu fundierten Entscheidungen: Portfolios optimieren mit BlackRock Portfolio 360 & WealthArc

Dennis Hagander, Director of Sales (WealthArc)

André Jaekel, Head of Client Engagement Digital Wealth (BlackRock)

09:50



RAUM 2

Alles ist Prozess - Prozesse optimieren: Struktur, Portfolios & Kundenbeziehungen

Marc Lussy, Founder (Marc Lussy Innovation) & Partner (Performance Watcher)

Dimitri Petruschenko, Owner (Petruschenko Consulting)

Moderation: **Alexandra Weck**, CEO & founder (A. Weck Consulting)

10:15 ☕ **Kaffepause**

10:35



RAUM 2

Outsourced CIO- Sollte die CIO-Funktion ausgelagert werden?

Bekim Laski, CIO (smzh)

Christian Luchsinger, CIO (Sound Capital)

Silvano Marchesi, Quantitative Strategist (Aquila)

Moderation: **Björn Rosendahl**, Managing Director (RSNDL)

11:00



RAUM 2

Nordic Equities: Stability, Innovation and Outperformance

Andreas Bertheussen, Portfolio Manager Nordic Strategies (DNB Asset Management AS)

11:10



RAUM 2

FUNDY: The Future of Portfolios Starts Here

Romain Bodinier, Healthcare Equity Analyst (Atonra Partners)

11:20



RAUM 1

Do external asset managers still have to bear the full cost of their PMS?

Pierre Dupont, Managing Partner (WIZE by TeamWork)

Jérôme Sicard, Mitbegründer (SPHERE)



RAUM 3

Mobile Wealth in Action – Analyse, Decide, Communicate

Kimberley Roth, Account Manager (Expersoft)

Thomas Kehl, Sales Manager (Expersoft)

11:40



RAUM 2

Nachfolgeplanung bei unabhängigen Vermögensverwaltern - Bewertung, Kundenübergabe, rechtliche und menschliche Aspekte

Oliver Amstad, Founding Partner (SSI Wealth Management)

Prof. Dr. Rashid Bahar, Attorney at Law (Advestra)

Moderation: **Roger Baumann**, Business Developer (Banque Pictet & Cie SA)

12:05



RAUM 2

Weiterbildung als Wachstumstreiber - Kontinuierliches Lernen: ein echter Wachstumsmotor

Alexander S. Locher, People Analytics & Strategic Workforce Planning Lead (EY)

Markus Wintsch, Group CEO (Swisspartners)

Moderation: **Thomas Egger**, Founder, Executive Chairman (TE Communication)

12:30  **Networking Lunch**

14:00



RAUM 2

Team Spirit - Der multidisziplinäre Ansatz in der Kundenbeziehung

Jan Hüsler, Managing Director Group (FINAD)

Stephan Matti, Founder & CEO (LeoVest)

Christina Stach, Director Client Relationship (Alvier Asset Management)

Moderation: **Inti Perez Pedersen**, Market Head EAM German-speaking Switzerland (Banque Lombard Odier & Cie)

14:30



RAUM 2

Fakten statt Vorhersagen – regelgesteuert im Dienst des Kunden - sponsored by Swissquote

Lionel Baschung, Gründer und CEO (Pentafolio AG)

14:40



RAUM 2

Vertrieb & NextGen - Digitale Kanäle zur Kundengewinnung nutzen

Myriam Blal, Marketing Consultant

Tobias Faes, CEO (Bellecapital)

Benita Von Sydow-Jones, Head of Growth Marketing (Swissquote)

Moderation: **Carine Frick-Delaloye**, Head Aquila Bank & Head Corporate & Business Development (Aquila)



RAUM 1

Operative Exzellenz und Wachstum im digitalen Zeitalter

Michael Hofstetter, Sales Analyst (QPLIX)



RAUM 3

vela 2.0: Tech + Experts = Ihr Vorsprung

Patrick Zuppiger, CFO / COO (velaw)

15:05



RAUM 2

Staffelübergabe - Interne Übergabe der Kundenbeziehung erfolgreich gestalten

Andres Lakatos, Partner (Esfera Wealth)

Anja Römer, Partnerin (Avalor Investment)

Thomas Tietz, CEO (Corum)

Moderation: **Markus Angst**, Mitglied der Geschäftsleitung (Aquila)



RAUM 3

WealthArc's neue Risk Engine: Analytik, Portfolio-Rebalancing und Performance-Attributionsanalyse – angetrieben von MantaRisk

Dennis Hagander, Director of Sales (WealthArc)

Raphael Lamon, COO & co-founder (MantaRisk)

15:35



RAUM 2

Katalysatoren der Diversifikation - Private Markets als unverzichtbare Diversifikationsquelle

Ralf Sibbing, Director (EQT Group)

Martin Velten, Partner & COO (Smart Wealth Asset Management)

Moderation: **Roman Mayer**, Managing Director, Head Fund Advisory (Union Bancaire Privée, UBP)



RAUM 1

FUNDY: The Future of Portfolios Starts Here

Tony Guida, Senior Quant Analyst (Atonra Partners)



RAUM 3

Mobile Wealth in Action – Analyse, Decide, Communicate

Thomas Kehl, Sales Manager (Expersoft)

Kimberley Roth, Account Manager (Expersoft)

16:00



RAUM 2

Kompetenzbilanz des Relationship Managers - Kompetenzentwicklung als Schlüssel zum Erfolg

Thomas Bossard, Partner (Stellar Executive Search)

Gzim Hasani, CEO und Partner (smzh)

Michael Welti, Head of Private Banking & EAM (Banque Heritage)

Moderation: **Marc Leo Schweizer**, Senior Sales manager Structured Products & Derivatives (BNP Paribas)



RAUM 1

Nordic Equities: Stability, Innovation and Outperformance

Andreas Bertheussen, Portfolio Manager Nordic Strategies (DNB Asset Management AS)

16:30  **Networking apero**

ANMELDUNG

