

# 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 TU

**08:30**



RAUM 1

**Begrüssung**

**Jérôme Sicard**, Mitbegründer (SPHERE)

**08:35**



RAUM 1

**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 1

**velaw – Erfahrung gestaltet Zukunft**

**Dirk Spiegel**, CEO (velaw)

**09:10**



RAUM 2 (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 1

**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 1

**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 1

**Nordic Equities: Stability, Innovation and Outperformance**

**Hans-Marius Ludvigsen**, Lead Portfolio Manager– DNB Fund Nordic Small Cap (DNB Asset Management AS)

**11:10**



RAUM 1

**FUNDY: The Future of Portfolios Starts Here**

**Romain Bodinier**, Healthcare Equity Analyst (Atonra Partners)

**11:20**

RAUM 2

**Session mit WIZE**



RAUM 3

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

**Kimberley Roth**, Account Manager (Expersoft)  
**Thomas Kehl**, Sales Manager (Expersoft)

**11:40**

RAUM 1

**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 IAM Switzerland (Pictet Asset Services)

**12:05**

RAUM 1

**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 1

**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 1

**Keynote - Swissquote**

**14:40**

RAUM 1

**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 2

**Operative Exzellenz und Wachstum im digitalen Zeitalter**

**Sener Arslan**, Regional Director Switzerland (QPLIX)

RAUM 3

**vela 2.0: Tech + Experts = Ihr Vorsprung**

**Patrick Zuppiger**, CFO / COO (velaw)



15:05



RAUM 1

**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 2

**Session mit WIZE**



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 1

**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 2

**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 1

**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 2

**Session mit DNB Asset Management**

16:30  **Networking apero**

**ANMELDUNG**

