

EAM Day Geneva 2025

7 octobre - 9e édition
Hôtel Président Wilson Genève

PROGRAMME

Partenaires

Altaroc

AQUILA
Independent

 **atonra**

BlackRock

 **BNP PARIBAS**
WEALTH MANAGEMENT



 **CAPITAL
GROUP™**

 **Cinerius**
FINANCIAL PARTNERS

CMB
MONACO

EXPERTSOFT

 **foxstone**

GG
GENEVA CONFIDENTIAL GROUP SA

GLOBAL X
by Mirae Asset

GONET
BANQUIERS 1845

 **BANQUE
HERITAGE**

isfb

Julius Bär

 **KeeSystem**
Augmented Wealth Management

 **LOMBARD ODIER**
LOMBARD ODIER DAKIER HENTSCH

matiss

 **PICTET**
1805

 **QPLIX**

 **REYL**
INTESA SANPAOLO

 **SILEX**

 **Swissquote**
LA BANQUE. AUTREMENT

 **UBP**
UNION BANCAIRE PRIVÉE

**VARENNE
CAPITAL**

 **WEALTHARC**

WZE
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**.



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

Efficacité et croissance pour les EAM – QPLIX, partenaire innovant

Sener Arslan, Regional Director Switzerland (QPLIX)



SALLE B

**Portail client & gestion patrimoniale
Comment fluidifier la relation avec vos clients tout en maîtrisant la donnée ?**

David Crépin, Directeur Général Adjoint (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 Bendayan, Market Head French Speaking Switzerland (Pictet Asset Services)



SALLE A

L'art contemporain comme actif stratégique

Hugo Rouast, Head of Advisory Switzerland (Matis)



SALLE B

Accès universel aux marchés privés : utopie ou réalité grâce aux partenariats public-privé ?

Sophie Beauquis, Senior Counsel (Capital Group)

Jérémy Chapuis, Managing Director - Financial Intermediaries & Institutional, Switzerland, FLE & Monaco (Capital Group)



10:05

SALLE WILSON

Diversification et rendement en CHF : la place de la dette privée immobilière suisse

David El-Eini, COO (Foxstone SA)



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)

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



SALLE A

Les gérants indépendants doivent-ils encore prendre en charge le coût de leur PMS ?

Pierre Dupont, Managing Partner (WIZE by TeamWork)

Jérôme Sicard, Co-Fondateur et Associé (SPHERE)



10:40 ☕ Pause café

11:00



SALLE WILSON

Formation continue : un levier de croissance à part entière

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



SALLE A

Session Q&A avec Foxstone

David Dörner, Senior Sales Manager (Foxstone SA)
David El-Eini, COO (Foxstone SA)

11:30



SALLE WILSON

FUNDY : 55'000 titres, un click, un portefeuille

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 (Altarcoc)

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 Boccard, 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)
Frédéric-Karim Dawance, 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

Agrégation et gestion multi-actifs - Actions cotées, Private Equity, produits structurés, fonds... Comment agréger des assets diversifiés pour une vision claire et fiable ?

David Crépin, Directeur Général Adjoint (KeeSystem)



SALLE B

Efficacité et croissance pour les EAM - QPLIX, partenaire innovant

Michael Hofstetter, Sales Analyst (QPLIX)

14:50



SALLE WILSON

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

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

Suite du programme – page suivante >>

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)

15:25



SALLE WILSON

Libérer le potentiel des gérants indépendants par l'innovation Swissquote

Sameur Ajil, Senior Relationship Manager B2B (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 WeathArc: 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 : Venez avec vos idées - repartez avec votre portefeuille

Tony Guida, Senior Quant Analyst (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 apéro**