

SPHERE

EVENTS

PROGRAMM

EAM DAY

ZÜRICH

6. Ausgabe

2. September 2024 - Hotel Baur au Lac

Lösungen für unabhängige
Vermögensverwalter

SPONSOREN



Julius Bär



swisscanto



PARTNER



PETIT PALAIS

SALON FRANÇAIS

08:25



Begrüssung

Jérôme Sicard, Mitbegründer (SPHERE)

08:30



Wenn Sie eine Episode verpasst haben. Die wichtigsten Folgen der Saison 2023–2024.

Luca Carrozzo, Chief Investment Officer (Bank CIC Switzerland)

Torsten Sauter, Head of Swiss Equity Research (Kepler Cheuvreux)

Michel Strobaek, Global Chief Investment Officer, Limited Partner (Lombard Odier Group)

Moderation: **Harry Büsser**, Journalist und Autor

09:00



Erste Erfahrungen bei finanzmarktrechtlichen Revisionen. Rückmeldungen aus der Praxis.

Simon Wälti, CEO (FINcontrol Suisse)

David Brunner, Inhaber, dipl. Wirtschaftsprüfer (René Brunner Treuhand)

Marco Valenti, Financial Services Audit and Advisory - Partner (Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein)

Moderation: **Michel Tröhler**, Präsident der Verwaltung (Schweizerische Genossenschaft für Vermögensverwalter (SGVV))

09:30



PMS-Evaluierung – von der Bedarfsäusserung bis zur Entscheidungsfindung.

Rich Davies, Sales Development (WIZE by TeamWork)



How to navigate more serenely on the equity markets?

Alexandre Ryo, Head of Alternative & Overlay Solutions (Ellipsis AM)

Emmanuel Brandariz, Deputy Head of Financial Engineering (Kepler Cheuvreux Solutions)



09:50 Präsentation gegeben von WealthArc

Präsentation gegeben von Briese Schifffahrt (Schweiz) AG

10:10



Stolpersteine beim Generationswechsel: Wer sagt, dass es einfach ist?

Paul Monn, Partner (Trown Partners)

Thomas Tietz, CEO (Corum Gruppe)

Simon Newson, Co-Founder & Managing Partner (Capicura Partners)

Nick Zürcher, Kundenberater (Capicura Partners)

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

10:40



Pause Café

11:10



Der EAM Help Desk. Wie sieht die technische Unterstützung für unabhängige Vermögensverwalter heute aus?

Eliane Gmünder, Co-Founder & Partner (LCR Services)

Samir Rajab, Partner & Head of Operations (Marcuard Family Office)

Marcel Ritter, Senior Vice President Strategic Initiative Finance (Nextway)

Moderation: **Boris Jeannet**, Co-Founder & Partner EAM Technology)



Ich liebe „L-QIF“. „L-QIF«: Ist der Limited Qualified Investor Fund eine neue Chance für Schweizer Vermögensverwalter?

Philippe Bens, Head of Regional Coverage Switzerland (CACEIS)

Philippe Fischer, Founding Partner (Oberson Abels)

11:40



Präsentation gegeben von QPLIX

Sener Arslan, Regional Director Switzerland (QPLIX)



Europe, our historic expertise

Pierre Puybasser, Portfolio Manager (La Financière de l'Echiquier - LFDE)



12:00

**Die NextGen-Manager. Neue Möglichkeiten, neue Rollen, neue Tools, neue Praktiken ...****Karin Brogle**, Executive Director (Bellecapital)**Stefan Buck**, Partner (Adaptiv Financial Technologies)**Florian Rümmelein**, CEO and Co-Founder (Everon)**Danny Stokker**, Deputy Head of Zurich Branch, Wealth Management Switzerland (Reyl & Cie)Moderation: **Tonia Zimmermann**, Co-Founder (UMushroom)

12:30



14:00

**Wie gewinnt man neue Manager?****Die Nice-to-haves und die Must-haves für externes Wachstums.****Olivier Amstad**, Founding Partner (SSI Wealth Management)**Thomas Bossard**, Partner (Stellar Executive Search)**Alain Gallati**, Market Head Deutschschweiz (Pictet Asset Services)**Michael Welti**, Head of Private Banking & EAM (Banque Heritage)Moderation: **Inti Perez Pedersen**, Head of EAM German-speaking Switzerland (Lombard Odier Group)

14:30

**Vermögensverwaltung: Die Kunst der Preisgestaltung, aktuelle Trends und sinnvolle Taktiken.****Elmar Meyer**, CEO (Rieter Fischer Partners)**Sascha Steinemann**, Head Intermediaries (VP Bank)**Andreas Wüger**, Founder & CEO (Lapis Asset Management)Moderation: **Patrick Müller**, CEO & Mitbegründer (ZWEI Wealth)

15:00

Die NextGen-Dienstleistungen. Die Erweiterung des Angebots von NextGen-Managern für ihre NextGen-Kunden.
Präsentation gegeben von Cinerius

Präsentation gegeben von Assetmax/Infront



PETIT PALAIS

15:30



Die NextGen-Codes. Das Verhalten der neuen Verbraucher verstehen, um neue Wachstumspfade zu erschliessen.

Rolf Gloor, Inhaber und Geschäftsführer (Winterthur Consulting Group)

Beat Keller, Managing Partner (Keller von Arx und Partner)

Ati Tosun, Co-founder (FinFinder.ch)

Moderation: **Harry Büsser**, Journalist und Autor

SALON FRANÇAIS



Die Risiken des Outsourcings. Der richtige Umgang mit den Risiken der Auslagerung.

Ralph Frey, Director (AOOS)

Stefan Rammelmeyer, CEO (Winvest Asset Management)

Matthias Schaad Mettler, Partner (SwissComply)

Moderation: **Nicolas Ramelet**, Rechtsanwalt, LL.M. (Ramelet.Legal)

16:00



Megatrends und ihre Rolle im Portfoliokontext

Dr. Gerhard Wagner, Senior Portfolio Manager, Mitglied der Direktion (Zürcher Kantonalbank)

16:15



Künstliche Intelligenz – ein Wendepunkt in der Vermögensverwaltung.

Philipp Pötzl, Founder & CTO (QPLIX)

Simon Ruttimann, Senior Management Consultant (e.foresight - Banking Trendscout by Swisscom)

Eva Selamlar-Leuthold, Head Swiss Financial Innovation Desk (FIND)

Moderation: **Mahnoosh Mirghaemi**, CEO & Founder (Colivar)

16:45



Cocktail

Schließung der Türen um 18.00 Uhr