INCONTRI DELLA PROFESSIONE



PARTNER













































ORGANIZZATORE

Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG Villa Negroni, Via Morosini 1, 6943 Vezia Tel. +41 91 922 51 50 • lugano@vsv-asg.ch

Incontri della professione | 12 ottobre 2023

PROGRAMMA

08:30 - 08:40	Introduzione da parte di ASG

Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions, ASG

08:40 - 09:05 Investimenti nell'ambito della previdenza

> Walter Lisetto | Direttore Asset Management, AXION SWISS BANK SA, Gruppo Banca **Stato**

Moderatore: Roberto Andreoli | Managing Director, Carthesio SA

09:10 - 09:35 Digitalizzazione: quale posto per le competenze umane in un mondo sempre più digitalizzato e di fronte alle proposte di "robot advisory" nella gestione degli asset? Come si possono digitalizzare efficacemente i processi? Quali sono le nuove modalità di comunicazione con i clienti?

> Luca Carrozzo | Chief Investment Officer, Bank CIC Switzerland Massimo Corneo | Senior Sales Executive, Vanguard Investments Switzerland GmbH

Moderatore: Filippo Recalcati | ASG

09:40 - 10:05 Ticino: evoluzione del mercato immobiliare e previsioni sui tassi ipotecari

> Luigi Longoni | Responsabile clientela aziendale e individuale Regione Lugano, Banca Stato

Moderatore: Stefano Fiala | CEO, VECO Invest SA

10:05 - 10:15 **Pausa**

10:15 - 10:40 Next Generation: quali opportunità nell'intelligenza artificiale?

Luca Menozzi | Director, Thematic Research, Banca Julius Baer & Co. Ltd.

Moderatore: Leendert van Hoeken | Managing Partner, Colin & Cie. Schweiz AG

10:45 - 11:10 Prodotti strutturati, valore aggiunto di questo tipo di investimento nel contesto attuale

> Stefano Mottis | Executive Director, Structured Solutions and Investments Specialist, **Bank Vontobel AG**

Marco Tosonotti | Head Multi Asset & FIM DAC, IB Global Markets Wealth Management, **UBS SA**

Moderatore: Alexandra Haas | Risk Manager, WMM Gestioni Patrimoniali SA

11:15 - 11:40 Digital Assets nel Wealth Management: Tendenze 2023 e 2024

> Chiara El-Rikabi | Senior Sales Associate, 21Shares Gloria Nocera | Relationship Manager Institutional, Swissquote

Moderatore: Filippo Recalcati | ASG

11:40 - 11:45 Conclusioni

Filippo Recalcati | ASG











































