



Lösungen für das Tagesgeschäft unabhängiger Vermögensverwalter

VSV-PARTNER



In nachhaltige Entwicklung investieren

Von Andreas Moser, CFA, Head of UBS FIM Institutional

Eine Investition in nachhaltige Entwicklung, die alle relevanten sozialen und ökologischen Faktoren berücksichtigt, lässt ein Portfolio schneller wachsen als ein konventioneller Ansatz. Ein breiteres Anlageuniversum zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung bedeutet, dass es nun einfacher ist, ein traditionelles Investment durch ein nachhaltiges Investment zu ersetzen.

[Weiterlesen](#)

Der angesichts der Erholung ausgelöste Optimismus und der damit verbundene Zinsanstieg setzt die Fed unter Druck

Von Stéphane Monier, CIO Banque Privée Lombard Odier

Die Rentenmärkte rechnen mit einer kräftigen Erholung der US-Wirtschaft, was sich im Anstieg der langfristigen Zinsen, die sich in den letzten sechs Monaten verdreifacht haben, widerspiegelt. Für die Investoren hat dies sofortige einschneidende Konsequenzen, die aber nicht ins Kalkül der Federal Reserve passen, deren Zeitplan für die Reduzierung der Anleihenkäufe und die Anhebung der Leitzinsen problematisch werden könnte.

[Weiterlesen](#)





Aus- und Weiterbildung in Zeiten der Pandemie – eine Herausforderung auch für die Finanzindustrie

Von Andreas Jacobs, CEO von AZEK

Wer sich laufend weiterbildet, hat die besseren Karten auf dem Arbeitsmarkt. Gut qualifizierte Fachleute bleiben gefragte Experten im Finanzsektor. Dies hat sich mit Corona nicht verändert. Deutlich verändert haben sich hingegen die Formate der Aus- und Weiterbildung. Digitale, flexible Formen der Durchführung haben stark an Bedeutung gewonnen und werden von unseren Kunden sehr positiv aufgenommen. Die Zukunft dürfte eine noch stärkere Verschiebung hin zu online und zu massgeschneiderten, modularen Formate mit sich bringen. Eine Herausforderung sehen wir in der optimalen Einbindung des persönlichen Austausches im online-Unterricht.

[Weiterlesen](#)

Die Webinare des VSV: unverzichtbare Veranstaltungen

Von Annick Weizman, Head of Training, VSV

Im Frühjahr 2020 startete der VSV eine Webinar-Reihe über die Umsetzung der neuen Finanzmarktgesetze und über die für unsere Branche aktuellen und relevanten Sachthemen.

Diese Veranstaltungen verzeichnen einen gewaltigen Erfolg und die Präsentationen sind für Mitglieder in der „Member Area“ der VSV-Website verfügbar.

[Weiterlesen](#)



[Wiedergabe der Treffen der Berufsgruppe](#)

Herausforderungen bei der Performanceberechnung

Von Andrea Reto Müller, Chief Investment Officer, Avalor Investment AG

Neben der klassischen Vermögensverwaltung umfasst das Dienstleistungsangebot unabhängiger Vermögensverwalter häufig auch den Bereich Vermögenskonsolidierung- und Reporting. Dieser



Service wird typischerweise von Familien beansprucht, welche sich für umfassende Berichte und Analysen über mehrere – bei verschiedenen Depotbanken gebuchte – Portfolios wünschen. Damit solche Analysen aussagekräftig sind ist ein Vergleich „Äpfel mit Äpfel“ unabdingbar. Dies setzt voraus, dass identische Geschäftsfälle bei allen Portfolios einheitlich verbucht werden, unabhängig bei welchem Bankinstitut diese geführt sind.

[Weiterlesen](#)

SOLUTIONS

Solutions, eine Vielzahl von ansprechenden Angeboten

Von RA Filippo Recalcati, Head of Solutions und Head of Global Activities Ticino, VSV

VSV ist als einziger Branchenverband ständig bestrebt, seinen Mitgliedern einen erstklassigen Service zu bieten, der ihnen die Arbeit erleichtert und zugleich dazu beiträgt, Kosten zu sparen. Die Bedürfnisse unserer Mitglieder und ihre Zufriedenheit sind für uns Ansporn, stets mit vollem Einsatz an diesen Angeboten und Lösungen zu arbeiten.

[Weiterlesen](#)



INTERVIEW



„Dank unserer Anstrengungen hat unsere Branche an Solidität und Legitimität gewonnen“

Interview mit Fabio Poma, WMM Group

In diesem Newsletter, der auf der Website des VSV verfügbar ist, möchten wir die Leistung unserer Mitglieder und ihre Expertise würdigen und auf ihre angestrebte Positionierung, sowie ihre Einschätzung des Berufsstands eingehen. In dieser Ausgabe bringt uns Fabio Poma der in Lugano ansässigen WMM Group seine Vision der Vermögensverwaltungsbranche näher.

[Weiterlesen](#)

LEGAL SUPPORT

Rapprochements entre gestionnaires de fortune : l'heure des choix

Von RA Marco Villa, FBT Avocats SA

L'entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers (LEFin) et de la loi sur les services financiers (LSFin) a un impact profond sur les gérants de fortune indépendants (GFI) qui, jusqu'à peu, n'en ressentaient pourtant pas l'incidence sur leur organisation.

Les délais transitoires pour implémenter ces lois s'épuiseront au 31 décembre 2021 pour la LSFin et au 31 décembre 2022 pour la LEFin. Cela signifie que l'heure est venue pour les gestionnaires de fortune de déterminer si leur modèle d'affaires demeurera viable ou même suffisamment rentable après l'implémentation des LSFin et LEFin ou s'il apparaît préférable d'envisager un rapprochement avec des confrères dont l'organisation ou les compétences complémentaires pourraient leur être favorables. Certains gestionnaires de fortune pourront encore déterminer qu'il est temps de vendre leur entreprise à des confrères suisses ou d'en envisager la reprise par un groupe étranger désireux de s'implanter en Suisse.

[Weiterlesen](#)



Reverse solicitation under Swiss law

Von RA Frédéric Bétrisey und Vera Waldburger, Bär & Karrer

Reverse solicitation designates the circumstances in which a foreign financial intermediary provides certain services to a client upon the latter's request, without prior solicitation by the financial intermediary. Where the financial intermediary can rely on reverse solicitation, it generally avoids local licensing requirements and regulatory duties.

[Weiterlesen](#)

VSV in Kürze

Wir danken unseren Partnermitgliedern, die sich für den Verband einsetzen.

Julius Bär

17 96
LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARLÉ HENTCH

UBS

Vontobel

CIC

LGT

1805 PICTET

REYL
innovative banking

BancaStato

Swissquote

Vanguard

BCV

BANQUE HERITAGE

bridport & co

30
1991-2021

INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

corner

BÄR
& KARRER

EQUILAS

F B T
AVOCATS

Edgelab

Evooq

VSV
ASG

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

ASG Genève

Rue de Chantepoulet 12
1201 Genève
T. +41 22 347 62 40

ASG Lugano

Via Morosini 1
6943 Vezia
T. +41 91 922 51 50

VSV Zürich

Scheuchzerstrasse 44
8006 Zürich
T. +41 44 228 70 10