

VSV-PARTNER



Aktiv oder Passiv?

Von Mario Geniale, Chief Investment Officer, Bank CIC (Schweiz) AG

Eine richtige Antwort auf die Frage: «Aktiv oder passiv?» gibt es nicht. Beide bieten ihre Vor- und Nachteile, welche für den Investor abgewogen werden müssen. Die Ziele und Charakteristik des Anlegers und der Fondsmanager sind dabei entscheidend. Mario Geniale, CIO der Bank CIC (Schweiz), erörtert diese Frage.

[Weiterlesen](#)

Revision des Geldwäschereigesetzes (GwG)

Von Christoph Würigler, CEO der Equilas AG

Am 26. Juni 2019 hat der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) verabschiedet. Ziel der Revision war es unter anderem, den Anforderungen und Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) gerecht zu werden.



[Weiterlesen](#)

Das neue Aufsichtsregime für Vermögensverwalter: Die Umsetzung von FINIG und erste Erfahrungen aus dem FINMA-Bewilligungsprozess

Von Dr. iur. Martin Liebi, Director - Miriam Zuan, Manager - David Violi, Head of Banking and Wealth Management West, PwC Legal Switzerland

Die Firma PwC, die Vermögensverwaltern und Trustee's begleitend zur Seite steht, behandelt die



wichtigsten Punkte beim Bewilligungsverfahren der Finma. Sie verdienen in der Tat ein paar Erläuterungen.

[Weiterlesen](#)



Build for Generations – Establishing a family strategy and governance

**By Eric Landolt, Senior Family Advisor, Head -
Oliver Herrmann, Family Advisor - Pietro
Schonmann, Family Advisor, UBS Family
Advisory EMEA and Switzerland**

The term strategy is often associated with the business world. Successful businesses are usually those that have a clear strategy and aim at executing it well. In many cases they are exceeding the expectations of clients and investors. But where are the parallels for wealthy families seeking to develop their own long-term strategies?

[Keep reading in English](#)





Helping advisors deliver more value to investors

By Dr. Andreas Zingg, Head of Switzerland and Liechtenstein, Vanguard

Vanguard believes advisors can offer the most value to their clients by focusing on the areas where they have the greatest control. To help them achieve their goals, the Vanguard 360 Advisor program equips advisors with the tools and services they need to drive down costs, improve their investment propositions and enhance their client relationships.

[Keep reading in English](#)

ADVOCACY

Treffen der Berufsgruppe

Die erste Durchführung unserer «Treffen der Berufsgruppe» vom vergangenen März war ein voller Erfolg und hat einen äusserst ergiebigen Austausch ermöglicht und es waren annähernd 2'000 Personen, die dies gesehen haben!

Die zweite Durchführung des "Treffens der Berufsgruppe" fand am Ende des Sommers in Zürich (2. September) und Genf (14. September) statt. Sie wird am 30. September in Lugano stattfinden. Der Link für die Wiedergabe in italienischer Sprache wird auf der [VSV-Webseite](#) verfügbar sein.

[Wiedergabe der Treffen der Berufsgruppe - Zürich](#)

[Wiedergabe der Treffen der Berufsgruppe - Genf](#)

TRAINING

Jahreskongress VSV | ASG - Save the date

Der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV wird in diesem Jahr zum ersten Mal seinen Jahreskongress abhalten, der sich den aktuellen Themen im Bereich der Vermögensverwaltung widmet. Verpassen Sie diese Konferenz nicht, die dieses Jahr am **8. November 2021** im Marriott Hotel in Zürich stattfinden wird.

Der wissenschaftliche Beirat des VSV, welcher sich aus renommierten Experten zusammensetzt, und unsere wichtigsten Partner - Bank Julius Bär & Co. AG, Bank Lombard Odier & Cie SA, UBS Switzerland AG und Bank Vontobel AG - werden eine Vielzahl von Themen präsentieren, wie z.B.: unkonventionelle Geldpolitik,

Digitalisierung und Steuerwesen, rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Auswirkungen der Politik auf den Immobilienmarkt, Umsetzung und Auswirkungen im Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzanlagen, Analyse von PMS, etc.

Alle notwendigen Informationen finden Sie auf diesem [LINK](#).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau [Laura Calabresi-Manghera](#).

SOLUTIONS

Aktuelle Information von und über OFS, die Partner-Ombudstelle des VSV

Von Pierre Kobel, Rechtsanwalt und leitender Mediator von OFS

Es ist ein gutes Zeichen: Mehr als ein Jahr ist seit der Gründung von OFS vergangen und es war noch keine Mediation nötig! Dies hatte vor allem den Grund, dass die Entwicklung am Aktienmarkt nach wie vor günstig ist. Möglicherweise liegt es auch am neuen Rechtsrahmen und den Umstellungen, die dem Finanzsektor infolgedessen auferlegt wurden und dazu geführt haben, dass die Grundsätze der Verwaltung vorsichtiger wurden oder sogar einige angebrachte Bereinigungen von Prozessen erfolgten.

[Weiterlesen](#)



INTERVIEW



Erste Bewilligungen von der FINMA

Interview mit Siro Spellini, geschäftsführender Gesellschafter der LFG Holding SA

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat im Frühjahr die ersten Bewilligungen erteilt. Die LFG Holding SA in Lugano gehörte zu den ersten Vermögensverwaltern, die allein auf ihr internes Personal setzte, ohne auf externe Berater oder Experten zurückzugreifen. Im folgenden Interview äussert sich Siro Spellini, Managing Partner bei LFG Holding, zu dieser Erfahrung.

[Weiterlesen](#)

VSV in Kürze

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



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