



Des solutions au quotidien pour les gestionnaires de fortune

PARTENAIRES ASG



Investir dans le développement durable

Par **Alessandro Cavo**, Head UBS Suisse Romande

Un investissement dans le développement durable qui prend en compte tous les facteurs sociaux et environnementaux pertinents aidera un portefeuille à croître plus rapidement qu'une approche conventionnelle. Un univers de placement plus large en faveur du développement durable signifie qu'il est désormais plus simple de remplacer un investissement traditionnel au profit d'un investissement durable.

[Lire la suite](#)

La hausse des taux : un défi à la Fed

Par **Stéphane Monier**, CIO Banque Privée Lombard Odier

Les marchés obligataires anticipent une solide reprise économique aux États-Unis, comme en témoigne la hausse des taux longs, qui ont triplé ces six derniers mois. Cela a des conséquences profondes et immédiates pour les investisseurs, mais ne fait pas l'affaire de la Réserve fédérale dont le calendrier de réduction des achats d'actifs et de hausse des taux directeurs pourrait être perturbé.

[Lire la suite](#)



TRAINING



Formation et développement professionnel à l'heure de la pandémie

Par Andreas Jacobs, CEO de l'AZEK

Les professionnels qualifiés sont toujours très demandés dans le secteur de la finance, et cette situation n'a pas changé avec le coronavirus. En revanche, les formats des formations de base et des formations continues connaissent une transformation majeure. Les formations flexibles et numériques ont largement gagné en importance et sont très appréciées de nos clients. Dans ce contexte, l'intégration optimale des échanges personnels dans les cours en ligne constitue à nos yeux un défi capital.

[Lire la suite](#)

Les webinaires de l'ASG : des rendez-vous incontournables

Par Annick Weizman, Head of Training, ASG

L'ASG a lancé une série de webinaires consacrés à la mise en œuvre des nouvelles lois sur les marchés financiers ainsi qu'à des thèmes d'expertise et d'actualité liés à notre secteur professionnel.

Ces événements, qui rencontrent un véritable succès, sont disponibles sur la « member area » du site de l'ASG, dont l'accès est réservé aux membres.

[Lire la suite](#)



[Accéder au replay des Rendez-vous de la profession](#)

BEST PRACTICE



Les défis en matière de calcul des performances

Par Andrea-Reto Müller, Chief Investment Officer, Avalor Investment AG

L'offre de services des gestionnaires de fortune indépendants englobe souvent aussi le domaine de la consolidation des actifs et du reporting. Pour que ces analyses soient les plus pertinentes possibles, il est indispensable de pouvoir comparer ce qui est comparable. Il importe donc que les transactions identiques de tous les portefeuilles soient comptabilisées uniformément, quel que soit l'établissement bancaire qui

en assure l'exécution.

[Lire la suite](#)

SOLUTIONS

"Solutions", une gamme d'offres variée et distinctive

Par Maître Filippo Recalcati, Head of Solutions et Head of global activities Ticino, ASG

Dans le domaine des «Solutions», l'ASG veut offrir à ses membres à la fois des produits et services de qualité, utiles à l'accomplissement de leurs tâches professionnelles quotidiennes, ainsi que des avantages et bénéfices complémentaires. Ils visent à accroître le pouvoir d'achat de ses membres actifs, contribuant ainsi à leur bien-être personnel et économique.

[Lire la suite](#)



INTERVIEW



«Grâce à nos efforts, notre profession a gagné en solidité et en légitimité»

Interview de Fabio Poma, Groupe WMM

Dans cette newsletter, disponible par ailleurs sur le site de l'ASG, nous souhaitons également mettre en valeur le travail de nos membres, l'expertise et le positionnement qu'ils privilégient, de même que leur vision de la profession. Dans cette édition, c'est au tour de Fabio Poma du Groupe WMM, basé à Lugano, de partager avec nous sa vision sur le métier de gestionnaire de fortune.

[Lire la suite](#)

LEGAL SUPPORT

Rapprochements entre gestionnaires de fortune : l'heure des choix

Par Maître Marco Villa, FBT Avocats

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.

[Lire la suite](#)



Reverse solicitation under Swiss law

Par Maître Frédéric Bétrisey et Vera Waldburger, Etude 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.

[Lire la suite](#)

Nous remercions nos partenaires qui se sont engagés auprès de l'Association.

Julius Bär



Vontobel



Vanguard



corner



EQUILAS

F B T
A V O C A T S



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