



Des solutions au quotidien pour les gestionnaires de fortune

PARTENAIRES ASG



Actif ou passif ?

Par Mario Geniale, Chief Investment Officer, Banque CIC (Suisse) SA

Il n'y a pas de bonne réponse à la question : « actif ou passif ? ». Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients et l'investisseur doit peser le pour et le contre. Les objectifs et les spécificités de l'investisseur et des gérants de fonds sont déterminants à cet égard. Mario Geniale, CIO de Banque CIC (Suisse), se penche sur la question.

[Lire la suite](#)

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.

[Lire la suite en allemand](#)



Le nouveau régime de surveillance des gestionnaires de fortune : mise en œuvre de la LEFIN et premières expériences du processus



d'autorisation de la FINMA

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

PwC, qui accompagne les gestionnaires de fortune et les Trustees, revient sur les points clés relatifs à la procédure d'autorisation de la Finma, qui mérite en effet quelques éclaircissements.

[Lire la suite](#)

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

Rendez-vous de la profession

Les premiers « **Rendez-vous de la profession** » en mars dernier ont été un véritable succès et ont permis des échanges fructueux. Vous avez été près de 2'000 à les visionner !

La seconde édition des « Rendez-vous de la Profession » a eu lieu cette fin d'été à Zurich (2 septembre) et à Genève (14 septembre). Elle se déroulera le 30 septembre à Lugano et le lien pour visionner cet événement en italien sera disponible sur le [site internet de l'ASG](#).

[Accédez au Replay des « Rendez-vous de la Profession » à Genève](#)

[Accédez au Replay des "Rendez-vous de la Profession à Zurich](#)

TRAINING

Congrès annuel VSV | ASG - Save the date

L'Association Suisse des Gestionnaires de fortune (ASG) inaugure cette année son premier Congrès annuel, dédié à l'actualité dans le domaine de la gestion de fortune. Ne manquez pas cet événement, qui se déroulera cette année le **8 novembre 2021**, à l'Hôtel Marriott, Zurich.

Le Comité Scientifique de l'ASG, composé d'experts renommés, et nos Partenaires principaux - Banque Julius Baer & Cie SA, Banque Lombard Odier & Cie SA, UBS Switzerland AG et Banque Vontobel SA présenteront des thèmes diversifiés tels que : la politique monétaire non conventionnelle, la digitalisation et la fiscalité, les aspects

juridiques en lien avec les crypto-monnaies, les impacts des politiques sur le marché immobilier, l'implémentation et les impacts relatifs à la finance durable, l'analyse des PMS, etc.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires en cliquant sur ce [LIEN](#).

Contact

Pour plus d'informations, veuillez contacter Mme [Laura Calabresi-Manghera](#).

SOLUTIONS

Actualités sur et par OFS, l'organe de médiation partenaire de l'ASG

Par Maître Pierre Kobel, avocat et Médiateur-administrateur d'OFS

C'est bon signe. Plus d'une année après la constitution d'OFS, aucune médiation n'a été requise ! L'explication réside en premier lieu dans le marché boursier qui continue à être favorable. Il se peut aussi qu'elle tienne au nouveau cadre législatif et à la réorganisation qu'il a imposée aux acteurs financiers, laquelle a pu conduire à des principes de gestion plus prudents, voire à quelques nettoyages opportuns.

[Lire la suite](#)



INTERVIEW



Premières autorisations FINMA

Interview de Siro Spellini, Managing Partner de LFG Holding SA

La FINMA a délivré ses premières autorisations au printemps. A Lugano, LFG Holding a fait le choix de préparer son dossier en toute autonomie avec ses collaborateurs internes, sans l'aide de conseillers ni d'experts extérieurs, et a fait partie des premiers gestionnaires de fortune autorisés. Dans cet interview, Siro Spellini, Managing Partner de LFG Holding, revient sur cette expérience.

[Lire la suite](#)

L'ASG en bref

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

Julius Bär

17 96
LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER BANKING HERITAGE

UBS

Vontobel

CIC

LGT

PICTET

REYL
innovative banking

BancaStato

Swissquote

Vanguard

BCV

BANQUE HERITAGE

bridport & co
1991-2021 30

INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

corner

BÄR
& KARRER

EQUILAS

F B T
AVOCATS

Edgelab

Evoq

BDO

pwc

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