



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

INCONTRI DELLA PROFESSIONE

23 Maggio 2024

LUGANODANTE, Lugano
in Diretta, via Zoom

PARTNER

Julius Bär



UBS

Vanguard

21shares

BancaStato



Invesco



SOCIETE GENERALE
Private Banking

Swissquote



corner

EFG

GONET
BANQUIERS 1845

SIX



Syz

Incontri della professione | 23. Maggio 2024

PROGRAMMA

- 08:30 – 08:35 **Introduzione da parte di ASG**
Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions | ASG
- 08:40 – 09:05 **Piazza finanziaria svizzera: Posizionamento di fronte alla concorrenza internazionale**
Luca Carozzo | Chief Investment Officer, Bank CIC Switzerland
Franco Polloni | Head of Switzerland and Italy, EFG Bank
Moderatore: Filippo Recalcati
- 09:10 – 09:35 **Arbitraggio tra rischio e performance: Nuove opportunità nella gestione dei portafogli**
Rocco Altobelli | Senior Sales Manager, Switzerland & Liechtenstein ETF Business Development, Invesco
Francesco Maria Ferretti | Sales Executive, Vanguard
Moderatore: Giorgio Compagnoni | Risk Officer, PKB Private Bank SA
- 09:40- 10:05 **Come servire il Cliente-Imprenditore**
Franco Cancellara | Responsabile del Dipartimento Private Banking Imprenditori, Banca Stato
Moderatore: Filippo Recalcati
- 10:05 – 10:20 **Pausa**
- 10:20 – 10:55 **AMC e SPV: Tendenza passeggera o reale opportunità? Per quale tipologia di clienti?**
Niccolò Badoglio | Senior Portfolio Manager, LGT Bank
Anthony Gimigliano | Head Institutional Business, Swissquote Bank AG
Maurizio Abbruzzo | Head of Structuring, Leonteq Securities AG
Moderatrice: Alida Carcano | BG Valeur SA
- 11:00 – 11:25 **Business owners: Ruoli, responsabilità e attività per il futuro.**
Alida Carcano | CEO, BG Valeur SA, Lugano
Matteo Genovese | Chief Commercial Officer, Amgest SA, Lugano
Moderatore: Marco Cavadini, CEO - Partner, Business Up SA, Lugano
- 11:30 – 11:55 **Relazione tripartita: Favorire la sinergia tra banche, gestori patrimoniali e clienti per massimizzare la performance**
Anthony Gimigliano | Head Institutional Business, Swissquote Bank AG
Sandro Pontecorvo | Head of External Asset Managers Lugano, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Moderatore: Filippo Recalcati
- 11:55 – 12:00 **Conclusioni**
Filippo Recalcati