

TREFFEN DER BERUFSGRUPPE

31. Mai 2023

Zürich, live aus dem Studio 4 der Content Park
 Operations AG, via Zoom

PARTNERN

CREDIT SUISSE 

Julius Bär

17  96
LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH



UBS

Vontobel

21shares

 BancaStato

CIC



 REYL
 INTESA SANPAOLO

 SOCIETE GENERALE
 Private Banking

 Swissquote Bank **Vanguard**

 BCV

 BNP PARIBAS
 WEALTH MANAGEMENT

corner

EFG

GONET
BANQUIERS 1845

SIX

 St. Galler
 Kantonbank

Syz

VERANSTALTER

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
 Scheuchzerstrasse 44, 8006 Zürich
 Tel. +41 44 228 70 10 • zuerich@vsv-asg.ch

Treffen der Berufsgruppe | 31. Mai 2023

PROGRAMM

08:30 - 08:35

Begrüssung durch den VSV

Laurent Genoud | Vizepräsident, VSV

08:35 - 09:10

Die besten Anlagen der Jahre 2023 und 2024. Welche Asset Allocation verspricht für die nächsten zwei Jahre am meisten Erfolg? Vergleich mit 2022.

Marc Giesbrecht | Deputy CIO & Head of Investment Offering, Banque Lombard Odier & Cie SA

Pascal Ramseier | Head Client Portfolio Management, Bank Vontobel AG

Guy Ertz | Head Investment Strategy, BNP Paribas (Suisse) SA

Dominic Schnider | Global Head Commodities & Forex, UBS Switzerland AG

Moderation: Laurent Genoud | Vizepräsident, VSV

09:15 - 09:45

Cross-border: Wie verwaltet man Kunden, die über eine Vielzahl von Ländern verteilt sind, mit in der Schweiz deponierten und verwalteten Vermögenswerten? Ansatz, Cross-Border-Analyse und Risikomanagement.

Stella Wolfsgruber | Partner, Avalor Investment AG

Jürg Stadler | Head of Regulatory Propositions, SIX

Urs Vrijhof-Droese | Managing Partner, WHVP

Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities, VSV

09:45 - 09:55

Pause

09:55 - 10:20

ESG - Teil 1: Trends und Interessen der Kunden

Carsten Menke | Head of Next Generation Research, Bank Julius Bär & Co AG

Michael Haupt | Head of AMC & Thematics Wealth Management, Bank Vontobel AG

Moderation: Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied, VSV

10:25 - 10:50

ESG - Teil 2: Sustainability and the ESG Agenda - Regulatory over-reach or new market reality?

Jonathan Duncan | Chief Impact Officer, Reyl & Cie SA

Christopher Greenwald | Head of Sustainable Investment, LGT Bank AG

Patrick Schärli | Partner, Lenz & Staehelin

Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities, VSV

10:55 - 11:25

Neue Wege der Kommunikation mit Kunden (Digitalisierung, Messaging), Risiken und Beratung

Simon Alioth | Managing Partner, Synpuls8

Desirée Dosch | Managing Partner, Alvicus AG

Jamie Vrijhof-Droese | Managing Partner, WHVP

Moderation: Detlev Michael Basse | Leitender Rechtsberater Regulatory & Compliance Services, BDO AG

11:25 - 11:30

Fazit und Ende der Veranstaltung

Laurent Genoud | Vizepräsident, VSV