



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

# TREFFEN DER BERUFSGRUPPE

## 19. September 2023

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

### PARTNER

CREDIT SUISSE 

Julius Bär



UBS

Vontobel

21shares

 BancaStato



 REYL  
INTESA SANPAOLO

 SOCIETE GENERALE  
Private Banking

 Swissquote Bank **Vanguard**

 BCV

 BNP PARIBAS  
WEALTH MANAGEMENT

corner

EFG

GONET  
BANQUIERS 1845

SIX

 St. Gallen  
Kantonalbank

Syz

### VERANSTALTER

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

Treffen der Berufsgruppe | 19. September 2023

## PROGRAMM

08:30 - 08:35

### **Begrüssung durch den VSV**

Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

08:35 - 09:00

### **Digitalisierung: Welchen Stellenwert haben menschliche Fähigkeiten in einer zunehmend digitalisierten Welt und angesichts der Vorschläge der «Robo Advisory» in der Vermögensverwaltung? Wie können Prozesse effizient digitalisiert werden? Welche neuen Wege der Kommunikation mit Kunden gibt es?**

Luca Carozzo | Chief Investment Officer, Bank CIC (Schweiz) AG

Abdullah Mohamed | Sales Executive, Vanguard Investments Switzerland GmbH

Moderation: Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

09:05 - 09:30

### **Digitale Assets im Wealth Management - Einsatz im momentanen Umfeld von unsicheren Märkten**

Robin Lemann | Head Institutional Sales, Swissquote Bank AG

Sina Meier | Managing Director, Head of Switzerland, 21Shares AG

Cyril Gretler | CEO, CAM Schweiz AG

Moderation: Laurent Genoud | Vizepräsident | VSV

09:30 - 09:40

### **Pause**

09:40 - 10:05

### **Next Gen: Zukunft braucht Herkunft - Einblicke in wesentliche Aspekte einer Vermögensübertragung**

Jorge Frey | Head Family Governance, Senior Partner, Marcuard Family Office AG

Mattia Hotz | Teamleiter Wealth Planning Zürich, UBS Switzerland AG

Moderation: Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

10:10 - 10:40

### **Strukturierte Produkte: Wertsteigerung im aktuellen Umfeld**

Yves In Albon | Cross-Assets Structured Products Specialist, UBS Switzerland AG

Eun-Kyul Koh | Head of Structured Solutions and Investments, Bank Vontobel AG

Patrik Prêtre | Structured Products Sales, Bank Julius Bär & co AG

Erwin Naescher | Head of Structured Products Sales, Banque Cantonale Vaudoise

Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities | VSV

10:45 - 11:05

### **Das Ende der „zero-interest rate“ Ära – was sind die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt?**

José Holgado | Managing Director, Head of Real Estate, Reyl Corporate Finance, Reyl & Cie SA

Moderation: Björn Recher | Managing Partner | Colin & Cie AG

11:10 - 11:30

### **Best Practices im Bereich der Kollektiven Kapitalanlagen im de Minimis Bereich**

Bjorn Kogler | Head of Business Development EAM, LGT

Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities | VSV

11:30 - 11:35

### **Fazit und Ende der Veranstaltung**

Oliver Maas | Head Global Activities | VSV