

TREFFEN DER BERUFSGRUPPE

17. Mai 2022

Zürich, Studio Content Park, via Zoom

PARTNERN



Julius Bär

LOMBARD ODIER
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH



Vontobel

21SHARES

BancaStato

CIC



PICTET

REYL
 innovative banking

Swissquote Bank

Vanguard

abrdn

BANQUE HERITAGE

BCV

BNP PARIBAS
 WEALTH MANAGEMENT

bridport & co
 SINCE 1991

INDOSUEZ
 WEALTH MANAGEMENT

corner

Syz

VERANSTALTER

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

Treffen der Berufsgruppe | 17. Mai 2022

PROGRAMM

08:30 - 08:40	Begrüssung durch den VSV Laurent Genoud Vizepräsident VSV Oliver Maas Head Global Activities Zürich VSV
08:45 - 09:15	Finanzplatz Schweiz: Wie attraktiv ist der Finanzplatz Schweiz heute und wie wird er sich in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Wie sollten sich Banken einerseits und Vermögensverwalter andererseits anpassen und wie können diese beiden Akteure zusammenarbeiten? Michael Welti Head of Private Banking, Banque Heritage SA Jamie Vrijhof-Droese Vorstandsmitglied VSV Moderation: Laurent Genoud Vizepräsident VSV
09:20 - 09:50	Geschäftsentwicklung: Welche Entwicklungen sind hinsichtlich der AuM und damit der Kundenbedürfnisse absehbar? Welche neuen Dienstleistungen werden dem Kunden von einer Bank bzw. einem Vermögensverwalter angeboten und wie wird sich jeder dieser Akteure profilieren? Sergej Huber Head of EAM Zurich, Banque Lombard Odier & Cie SA Brian Fischer Deputy Head Wealth Management, Bank Vontobel AG Cyril Gretler Head of Sales, CAM Schweiz AG Moderation: Jamie Vrijhof-Droese Vorstandsmitglied VSV
09:50 - 10:00	Pause
10:00 - 10:30	IT Sicherheit: Wie schützt man sich präventiv und wie reagiert man im Falle eines Cyber-Angriffs? Welche Massnahmen ergreifen Banken und Vermögensverwalter? Was sind die geeigneten Werkzeuge? Michael Meli Chief Information Security Officer, Bank Julius Bär & Co. AG Moderation: Laurent Genoud Vizepräsident VSV
10:30 - 11:00	Chancen in Private Markets: Warum ist es sinnvoll, in Private Markets zu investieren? Wie ist in Private Markets zu investieren. Die Wichtigkeit der Vermögensverwaltersauswahl. UBS als erfahrener Anbieter von Private Markets. Aufbau eines Private-Markets-Portfolios. Boris A. Maeder Global Head Private Markets Specialists, Managing Director, UBS Switzerland AG Natascha Gjergjek Private Markets Specialists, Director, UBS Switzerland AG Moderation: Oliver Maas Head Global Activities Zürich VSV
11:00 - 11:10	Pause
11:10 - 11:40	Corporate finance: which services for entrepreneurial clients? Xavier Ledru Head of Corporate Finance, Reyl & Cie SA Moderation: Jamie Vrijhof-Droese Vorstandsmitglied VSV
11:45 - 12:15	Erfahrungsaustausch unter VV zum FINMA Bewilligungsverfahren Tristan Bregy Gründungspartner und Geschäftsführer, Valère Consulting SA Claudio Mazzoni CEO, 47 Heritage AG Moderation: Oliver Maas Head Global Activities Zürich VSV
12:15 - 12:30	Q&A und Fazit