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

20. September 2022

Zürich, Studio Content Park, « live »,
via Zoom

PARTNER

17 96

Julius Bär · LOMBARD ODIER (LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH) · UBS · Vontobel

21SHARES · BancaStato · CIC · LGT · PICTET 1805 · REYL innovative banking · Swissquote Bank · Vanguard

abrdn · BANQUE HERITAGE · BCV · BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT · bridport & co SINCE 1991 · INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT · corner · SIX · St.Galler Kantonalbank · Syz

VERANSTALTER

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

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 | 20. September 2022

PROGRAMM

08:30 - 08:35

Einleitung
Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

08:35 - 09:00

Der Zustand der Kryptowährungen - Kryptos als Teil einer Anlagestrategie
Robin Lemann | Head Institutional Sales, Swissquote Bank AG
Adrian Marcu | Head of Investment Solutions, Belvoir Capital AG
Sina Meier | Managing Director, Head of Switzerland, 21Shares AG
Moderation: Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

09:05 - 09:25

Performance: Wie wird sich die Performance in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Was werden die Produkte der Zukunft sein? Was ist die beste Vermögensallokation heute und morgen?
Roland Egger | Head of Portfolio Management Zürich, Bank Lombard Odier & Co AG
Mario Geniale | Chief Investment Officer, Bank CIC (Schweiz) AG
George Alevrofas | Chief Investment Officer, VT Wealth Management AG
Moderation: Laurent Genoud | Vizepräsident | VSV

09:30 - 09:50

Family Office: Was sind die aktuellen Bedürfnisse von Family Offices und insbesondere welche Anlageprodukte sollen ihnen angeboten werden? Wie können Banken den Vermögensverwalter und seinen Kunden unterstützen?
Andy Moser | Head FIM Institutional & MFO Switzerland, UBS Switzerland AG
Michel Yigit | Head Intermediaries German & Italian-speaking Switzerland, Bank Julius Bär & Co AG
Jan Karban | Head of EAM German-speaking Switzerland, BNP Paribas (Suisse) SA
Moderation: Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

09:50 - 10:00

Pause

10:00 - 10:20

Business development: Wie kann der Anlageerfolg definiert und der Mehrwert eines Vermögensverwalters quantifiziert werden? Welche Entwicklungen sind in Bezug auf die AuM absehbar? In einer digitalisierten Welt, welchen Mehrwert bringt ein Vermögensverwalter für den Anlageerfolg des Kunden? Welche asset allocation bringt den grössten Wert?
Abdullah Mohammed | Sales Executive, Vanguard Investments Switzerland GmbH
Eun-Kyul Koh | Head of Structured Solutions and Investments, Bank Vontobel AG
Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities Zürich | VSV

10:25 - 10:45

Impact investing versus Company Impact: Was ist die eigentliche Auswirkung der Tätigkeit und/oder des Produkts und/oder der Dienstleistung eines Unternehmens? Wie kann der ökologische Fussabdruck optimiert werden? Wie man den Übergang finanziert: Die wahre Herausforderung der Impact Finance.

Guido Bolliger | Chief Investment Officer, Asteria Investment Managers AG/Reyl Group

Antonius Knep | Head Portfolio Management Sustainable Investments, LGT Bank (Schweiz) AG

Christoph Butz | Senior Investment Manager, Pictet-Timber Fund, Pictet Asset Management AG

Larissa Jäger | Botschafterin und Kundenbetreuerin, Forma Futura Invest AG

Moderation: Jamie Vrijhof-Droese | Vorstandsmitglied | VSV

10:50 - 11:10

Investieren in europäische Wohnimmobilien - Weshalb Wohnimmobilien für ein Portfolio berücksichtigt werden sollten und wo sich in Europa interessante Möglichkeiten eröffnen?

Simon Hurst | Senior Consultant Hedonic Products, IAZI AG - CIFI SA

Marc Pamin | Head of International Residential Real Estate Management, abrdn Investments Switzerland AG

Moderation: Laurent Genoud | Vizepräsident | VSV

11:15 - 11:35

Geschäftsmodell: Wie positioniert man sich im Vergleich zur Konkurrenz? Welche Arten von Dienstleistungen werden den Kunden angeboten? Wie entwickelt man sich und garantiert Qualität? Welche Vergütungsmethode soll gewählt werden?

Christian Screta | Geschäftsführer, Vivainvest AG

Bernd Krebs | Partner, Zürisee Investment Partners AG

Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities Zürich | VSV

11:35 - 11:40

Q&A und Fazit

Moderation: Oliver Maas | Head Global Activities Zürich | VSV