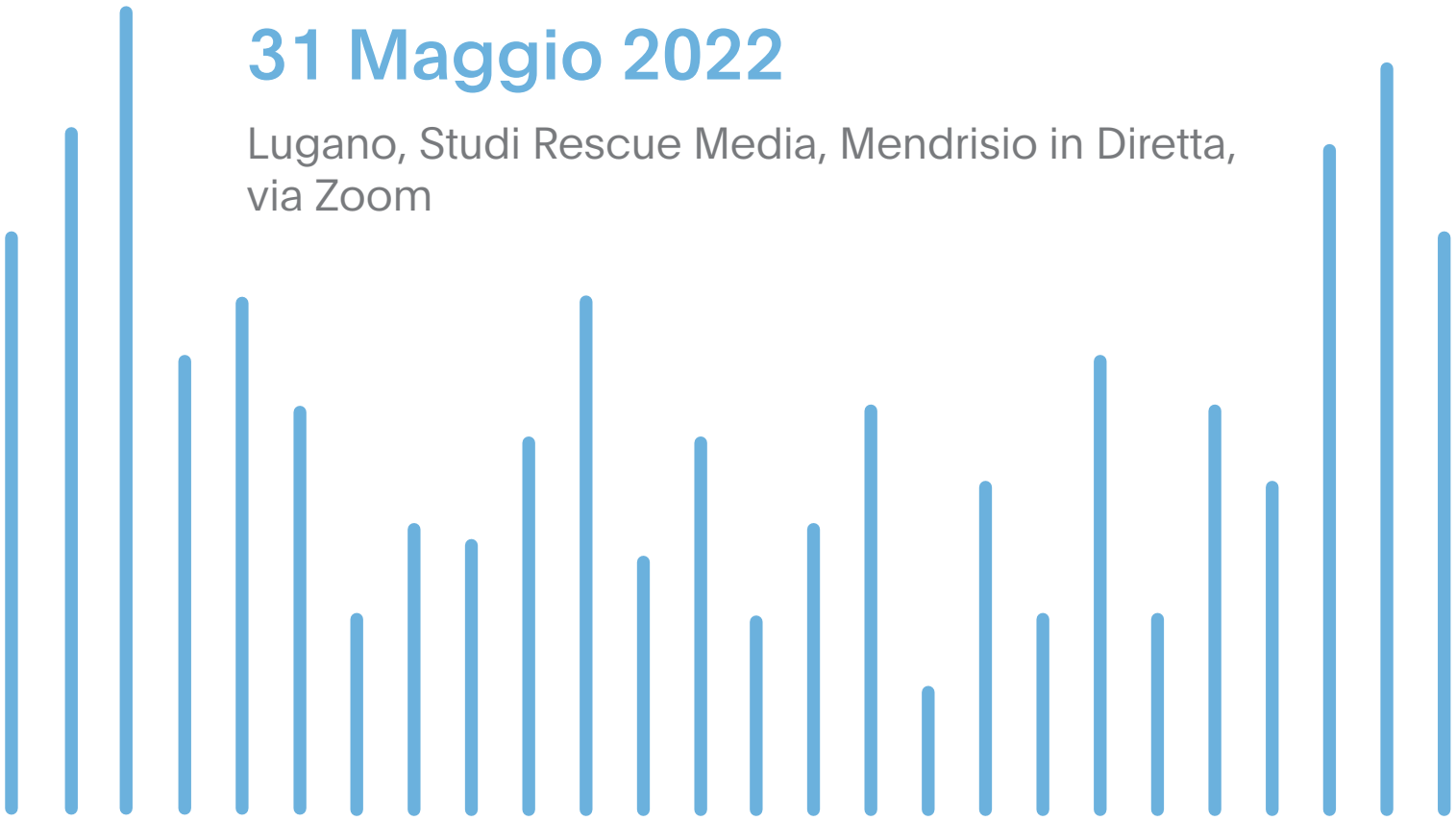
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

INCONTRI DELLA PROFESSIONE

31 Maggio 2022

Lugano, Studi Rescue Media, Mendrisio in Diretta, via Zoom



PARTNER

17 96 · Julius Bär · LOMBARD ODIER (LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH) · UBS · Vontobel

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

abrdn · BANQUE HERITAGE · BCV · BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT · bridport & co (SINCE 1991) · INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT · corner · Syz

ORGANIZZATORE

Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Villa Negroni, Via Morosini 1, 6943 Vezia
Tel. +41 919225150 • lugano@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

Incontri della professione | 31 Maggio 2022

PROGRAMMA

08:30 - 08:55

Introduzione da parte di ASG
Serge Pavoncello | Presidente | ASG
Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head Solution | ASG

09:00 - 09:30

Opportunities in Private Markets: Why does it make sense to invest in Private Markets? Ways how to invest in Private Markets. The importance of Manager Selection. UBS as an experienced Private Markets provider. Constructing a Private Markets portfolio.
Dr. Gerhard Bauer | Private Markets Specialists, Executive Director, UBS Switzerland AG
Natascha Gjergjek | Private Markets Specialists, Director, UBS Switzerland AG
Moderatore: Serge Pavoncello | Presidente | ASG

09:35 - 10:00

Temi e prospettive della piazza finanziario ticinese: colloquio con Franco Citterio, Direttore ABT
Franco Citterio | lic, oec, HSG, Direttore ABT - Associazione Bancaria Ticinese
Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head Solutions | ASG

10:00 - 10:10

Pausa

10:10 - 10:35

Evoluzione del business: quali gli sviluppi futuri per rispondere ai bisogni dei clienti? Quali nuovi servizi saranno offerti al cliente dal Gruppo Banca Stato?
Raoul Paglia | Vice Presidente del CdA, Banca Stato del Cantone Ticino
e Membro del CdA, Axion Swiss Bank SA
Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head Solutions | ASG

10:35 - 10:45

Pausa

10:45 - 11:35

Condivisione di esperienze sulla procedura autorizzativa FINMA
PricewaterhouseCoopers AG
Vito Valvano | Founding Partner & CEO Auriga Partners, Lugano
Gionata Crivelli | CEO, House of Wealth SA, Lugano
Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head Solutions | ASG

11:40 - 12:05

Mercati finanziari: analisi e prospettive
Alberto Conca | CIO, Zest SA, Lugano
Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head Solutions | ASG

12:05 - 12:30

Domande e conclusioni