



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

28 Settembre 2022

Lugano, Villa Negroni, Vezia,
in Diretta, via Zoom

PARTNER



Julius Bär

LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH



Vontobel

21SHARES



Swissquote Bank

Vanguard



BANQUE HERITAGE



bridport & co
SINCE 1991



corner



St.Galler
Kantonalbank



ORGANIZZATORE

Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG

Villa Negroni, Via Morosini 1, 6943 Vezia

Tel. +41 919225150 • lugano@vsv-asg.ch

Incontri della professione | 28 Settembre 2022

PROGRAMMA

08:30 - 08:35

Introduzione da parte di ASG

Serge Pavoncello | Presidente | ASG

Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions | ASG

08:35 - 09:00

Lo stato delle criptovalute - Crypto come parte di una strategia di investimento

Anthony Gimigliano | Head Institutional Desk, Swissquote Bank SA

Massimo Siano | MD Head of Southern Europe, 21Shares AG

Chiara El Rikabi | Sales Associate, 21Shares AG

Moderatore: Serge Pavoncello | Presidente | ASG

09:05 - 09:30

Performance: come si evolverà la performance nei prossimi 10 anni? Quali saranno i prodotti del futuro? Qual è la migliore asset allocation oggi e domani?

Mario Geniale | Chief Investment Officer, Banca CIC (Svizzera) SA

Walter Lisetto | Direttore Asset Management, AXION SWISS BANK SA, Gruppo Banca Stato

Moderatore: Alida Carcano | General Manager, BG Valeur, Gruppo Banca Generali

09:35 - 10:00

Family office: quali sono le attuali esigenze dei family office e, più precisamente, quali prodotti di investimento offrire loro? In che modo le banche possono supportare il gestore e il suo cliente?

Claudio Scarfone | Head FIM Switzerland, UBS Switzerland AG

Christian Piccinelli | Head Intermediaries Southern Switzerland, Bank Julius Bär & Co AG

Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions | ASG

10:00 - 10:10

Pausa

10:10 - 10:35

Business development: come definire il successo degli investimenti e quantificare il valore aggiunto di un gestore patrimoniale? Quali sviluppi si possono prevedere in termini di AuM? In un mondo digitalizzato, qual è il valore aggiunto di un gestore patrimoniale al successo dell'investimento del cliente? Quale asset allocation apporta il maggior valore?

Massimo Corneo | Senior Sales Executive, Vanguard Investments Switzerland GmbH

Enrico Bertozzi | Sostituto Responsabile Advisory e Gestione Patrimoniale, Banca dello Stato del Cantone Ticino

Moderatore: Massimo Borghesi | CIO, LFA - Lugano Financial Advisors SA

10:40 - 11:05

Impact investing versus Company Impact: qual è l'impatto effettivo dell'attività e/o del prodotto e/o del servizio di un'azienda? Come ottimizzare l'impronta ambientale? Come finanziare la transizione: la vera sfida della finanza d'impatto.

Maurizio Caputo | CEO, bridport & cie SA

Matteo Bosco | Board member and Partner, Conser Invest SA, e in collaborazione con bridport & cie SA

Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions | ASG

11:10 - 11:35

Modello di business : come posizionarsi in relazione alla concorrenza ? Quali tipi di servizi vengono offerti ai clienti ? Come svilupparsi garantendo la qualità? Quale metodo di remunerazione scegliere ?

Massimo Borghesi | CIO, LFA - Lugano Financial Advisors SA

Matteo Genovese | Chief Commercial Officer, Amgest SA

Federico Bianchetti | CEO, Carthesio SA

Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions | ASG

11:35 - 11:40

Domande e conclusioni

Moderatore: Filippo Recalcati | Head of Global Activities Ticino and Head of Solutions | ASG