

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Wirtschaft

IFZ Konferenz

Schweizer Vermögensverwalter

Unterschiede FIDLEG/FINIG zu MiFID II
und die Kunst der Kundenbeziehung
bei externen Vermögensverwaltern

Donnerstag, 28. Juni 2018, 13:15 bis 18:40 Uhr
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

www.hslu.ch/ifz-konferenzen

Konferenz Schweizer Vermögensverwalter

Zielpublikum

Schweizer Vermögensverwalter, Family Offices, Finanzberater/innen, Zulieferer und Outsourcing-Partner der Finanzindustrie

Zeit

Donnerstag, 28. Juni 2018, 13:15 bis 18:40 Uhr, mit anschliessendem Apéro riche

Ort

Die Tagung findet im Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ statt. Das IFZ befindet sich zwei Minuten vom Bahnhof Zug entfernt.

Kosten

CHF 490. –, inkl. Apéro riche, Vermögensverwalter Guide 2018 sowie ausführliche Tagungsunterlagen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldeschluss

15. Juni 2018

Anmeldung an

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Grafenauweg 10
Postfach 7344
6302 Zug
T +41 41 757 67 67
ifz@hslu.ch

Kundenbindung 4.0: Regulatorisch konform Kunden begeistern

In der Schweiz unterhält die Mehrheit der externen Vermögensverwalter Kundenbeziehungen mit EU-Mitgliedstaaten. Seit dem 3. Januar 2018 ist das MiFID II Regelwerk in Kraft und kann aufgrund des Lugano-Übereinkommens auch in der Schweiz durchgesetzt werden. An der Konferenz werden deshalb die wichtigsten Unterschiede zwischen FIDLEG/FINIG und MiFID II für Schweizer Vermögensverwalter durch Experten praxisnah und verständlich präsentiert. Die neuen EU-Anforderungen werden zugleich direkten Einfluss auf die Interaktion mit Kunden haben. Deshalb wird die Kunst der Kundenbeziehung bei externen Vermögensverwaltern in einem zweiten Teil der Konferenz Thema sein. Es werden zudem neue technologische Lösungen aufgezeigt, wie Endkunden auch in der neuen Ära regulatorisch konform begleitet und begeistert werden können.

Des Weiteren werden die Ergebnisse aus dem Vermögensverwalter Guide 2018 vorgestellt, welcher neu auch MiFID II bezogene Fragen abdeckt.

Die Referierenden sind alles ausgewiesene Experten und freuen sich auf den kritischen Austausch mit Ihnen.

Referenten

Dr. iur. Marcel Aellen, Rechtsanwalt, Partner, Bratschi AG, Bern;
lic. iur. Alex Geissbühler, Rechtsanwalt, Partner und CEO, Geissbühler Weber & Partner AG, Zürich; **Prof. Dr. Nils Hafner**, Projektleiter und Dozent, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ, Zug;
Dr. oec. Alexander Haldemann, CEO MetaDesign AG, Zürich;
Dr. Kilian Maier, CEO, Interaction Partners AG, Zug;
Dipl.-Ing. George Prapopoulos, COO, Expersoft Systems AG, Steinhausen; **Dr. Fabian Schmid**, Partner, BDO Financial Services, Zürich; **Franco A. Straub**, Partner, Leiter Audit Asset Management Schweiz, BDO Financial Services, Zürich; **Dr. Lukas Weber**, Head Business Development & Operations, External Asset Managers, Bank Vontobel AG, Zürich; **Dr. iur. Oliver Zibung**, MAES, Advokat, stv. Leiter Rechtsdienst, SIF, Eidg. Finanzdepartement EFD, Bern;
Christian Ziegler, Partner, mm1 Schweiz AG, Zürich;

Programm

13:15 Uhr	Begrüssung und Vorstellung der Ergebnisse aus der Umfrage «Vermögensverwalter Guide 2018» Prof. Dr. Dominik Erny, Philippe Oster
13:45 Uhr	Eröffnungsvortrag Wie kommen externe Vermögensverwalter zur FINIG-Bewilligung? Dr. Oliver Zibung
	Unterschiede FIDLEG/FINIG zu MiFID II für Schweizer Vermögensverwalter mit EU-Kunden
14:15 Uhr	Heatmap FIDLEG/FINIG – eine Standortbestimmung Alex Geissbühler
14:40 Uhr	Kaffeepause
15:00 Uhr	Investment and Product Suitability Franco A. Straub, Dr. Fabian Schmid
15:25 Uhr	EU-Dienstleistungen von externen Vermögensverwaltern: Eine Frage der Bewilligung? Dr. Marcel Aellen
15:50 Uhr	Corporate Access: Auswirkungen von MiFID II auf externe Vermögensverwalter Dr. Kilian Maier
16:15 Uhr	Kaffeepause
	Kunden begeistern als externer Vermögensverwalter
16:35 Uhr	Strategic Sourcing – wie EAMs durch gezieltes Auslagern auf Kundenbindung fokussieren können Dr. Lukas Weber
17:00 Uhr	Die Macht der Marke Dr. Alexander Haldemann
17:25 Uhr	Die Kunst der Kundenbeziehung bei externen Vermögensverwaltern Prof. Dr. Nils Hafner
17:50 Uhr	Erweiterte Kundenpflege durch neue digitale Kanäle George Prapopoulos
18:15 Uhr	Erfolgssteigerung im Vertrieb für externe Vermögensverwalter Christian Ziegler
18:40 Uhr	Apéro riche

Änderungen vorbehalten.

In Zusammenarbeit mit

Hauptsponsor

Vontobel

Sponsoren



EXPERTSOFT

Software Solutions for
Wealth & Asset Management

Partner



Kontakt

Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug
IFZ

Grafenauweg 10
Postfach 7344
6302 Zug

T +41 41 757 67 67
ifz@hslu.ch
www.hslu.ch/ifz



blog.hslu.ch/ifz
blog.hslu.ch/investments



www.facebook.com/ifz.zug



www.linkedin.com/company/ifz-zug



www.twitter.com/ifz_zug