

JOURNÉE

Solutions GFI

Lundi 12 juin 2017, Métropole Genève

Votre métier évolue.
Les coûts augmentent.
Les revenus sont sous pression.
**Comment retrouver de la marge
et de la croissance ?**



SEQUOIA

plates-formes
sodi



CITÉ GESTION
GERANT DE PATRIMOINES



PARTENAIRE MEDIA

L'AGEFI

ORGANISATEUR

SPHERE

Événement gratuit pour les GFI

Journée Solutions GFI

8:30 Accueil café

9:00 **Les besoins des GFI et le panorama des offres de solutions: résultat d'une étude auprès de 40 GFI**

Jean-Claude Favre, CEO, Founding Partner, Belmont Consulting Services

9:30 **Les plateformes de GFI et les autres modèles de partenariat**

- Cartes d'identité des différents acteurs
- Quel modèle de service pour quel business model et quel profil de gérant ?

Patrick Humbert, COO de Sigma Corporate Services, membre fondateur de Blue Horizons Partners

Pierre-Noël Formigé, CEO, Sequoia Group
Maurice Levy, Associé Co-Fondateur des plates-formes SODI, Associé Co-Fondateur de SodiConnect

PRESSION SUR LES REVENUS ET LES MARGES, AUGMENTATION DES COÛTS

10:00 **Comment préserver/augmenter votre rentabilité ?**

- L'avenir des rétrocessions: les exigences concernant les rétrocessions de MiFiD II & LSFIN

- Comment générer des revenus alternatifs aux rétrocessions ?

- Optimisation des coûts: les avantages apportés par les plateformes

Modérateur: Jean-Claude Favre, Belmont Consulting Services

Christophe Utelli, Directeur Adjoint, Cité Gestion

Sébastien Micotti, Responsable Compliance & Juridique, Cité Gestion

Lionel Pasteur, CEO de Pasteur Finance, membre fondateur de Blue Horizons Partners

Pierre-Noël Formigé, CEO, Sequoia Group
Maurice Levy, Associé Co-Fondateur, plates-formes SODI

10:40 Pause-café

LA RÉVOLUTION DU MÉTIER DE GFI ET L'ENCADREMENT DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

11:10 **Comment vous adapter et vous développer dans le nouvel environnement réglementaire tout en générant de la performance ?**

- Point sur les changements réglementaires LSFIn / LEFin

- Préserver l'indépendance: choix des produits, choix de la banque dépositaire, accès à une recherche indépendante

- Du bricolage à un processus d'investissement structuré et documenté; la crise financière a généré des réglementations excessives et lourdes mais qui ne sont pas sans avantages

- Génération de performance: qualité, robustesse et originalité reviennent au centre de l'offre des GFI

- Investissements: comment redonner du «buying & access power» aux gérants ?

Modérateur: Serge Ledermann, CEO, 1959 Advisors

Alexandre de Boccard, Associé, Etude Ochsner & Associés

Philippe Schindler, CIO de Blue Lakes Advisors, membre fondateur de Blue Horizons Partners

André Keller, CIO, Sequoia Asset Management

11:50 **La gérance de fortune indépendante dans l'Espace Economique Européen : Agilité, transparence et professionnalisme**

Modérateur: Roger H. Hartmann, Group Strategy Leader, Fuchs & Associés Finance

Thierry Tani, Senior Relationship Manager, Fuchs & Associés Finance, Luxembourg

Joanny Dalloz, Asset Manager, Catam Asset Management AG, Schaan

12:20 Déjeuner

ACCÉDER AUX OUTILS TECHNOLOGIQUES LES PLUS PERFORMANTS TOUT EN MAÎTRISANT LES COÛTS

13:40 **GFI Business in the year 2030 -
assessing impact of Technology Trends
for GFIs**

**Matthias Plattner, GFIM Head Technology
and Processes, UBS Switzerland AG**

14:10 **Accéder aux outils de gestion les
plus modernes, tirer parti/ne pas subir la
digitalisation, tout en maîtrisant les coûts
de l'adaptation technologique**

- La traduction pratique pour les GFI de la disruption technologique
- Les bouquets de services offerts par les plateformes
- IT, une allocation de ressources nécessaire pour une gestion efficiente: comment choisir votre Portfolio Management System ? Quel seuil de rentabilité? Comment assurer la sécurité des données ?

**Modérateur: Jean-Claude Favre, Belmont
Consulting Services**

**Mathieu Rossini de Business Data Integrator
(BDI)**

**Milan Vora, Associé Co-Fondateur,
SodiConnect**

Bruno Fievet, CEO, The Key

**David Crepin, Senior Account Manager,
KeeSystem**

SOLUTIONS DE GESTION CROSS BORDER

14:50 **Quelles solutions de gestion cross-
border en l'absence d'accès au marché
européen ?**

Timothe Fuchs, CEO, Fuchs Asset Management

**Maître Antonios Nezeritis, Associé,
Wildgen, Luxembourg**

15:20 Pause-café

BANQUES, GÉRANTS ET PLATEFORMES

15:40 **Avec quels gérants les banques
dépositaires veulent-elles travailler ?
Qu'attendent-elles des gérants (processus,
organisation, outils...) ?**

- Quels types de gérants vont-elles accepter ?
- Y-aura-t-il une préférence à travailler avec des plateformes, gages de professionnalisme, plutôt qu'avec des gérants seuls ?
- Dans quelle mesure la plateforme pourrait se substituer à la banque dépositaire pour fournir certains services, et lesquels ?

Modérateur: Elsa Floret, L'AGEFI

**Claude Suter, Responsable des Gérants
Indépendants, Sous-Directeur, Banque
Bonhôte & Cie**

**Yves Charlet, Market Head FIM Suisse
Romande, UBS Switzerland AG**

Pierre-Noël Formigé, CEO, Sequoia Group

**Patrick Humbert, COO de Sigma Corporate
Services et membre fondateur de Blue
Horizons Partners**

ACQUISITION DE CLIENTÈLE

16:20 **Comment développer une clientèle
à la recherche de performance et de
sécurité ? Sur quels marchés ?**

- Votre acquisition de clientèle est-elle rentable ?
- La communication: un axe négligé qui va devenir vital avec les clientèles "digitales"

**Iavor Tzolov, Managing Partner, Ortogon
Ricardo Payro, Founder, Payro Communi-
cation**

16:50 Fin de l'événement

Informations pratiques

ORGANISATEUR

SPHERE

Grand-Rue 19, Case postale 6472
CH-1211 Genève 6
T. +41 (0)22 566 17 32
E-mail events@sphere.swiss
www.sphere-group.ch

DATE ET LIEU DE L'ÉVÉNEMENT

Lundi 12 juin 2017
Hôtel Métropole Genève
Quai du Général-Guisan 34
1204 Genève - Suisse

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Cet événement est gratuit pour les gérants de fortune et conseillers indépendants. Des frais de participation de CHF 250 seront demandés pour tout autre profil.

INSCRIPTION

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 6 juin, par téléphone au +41 (0)22 566 17 32 ou par email à events@sphere.swiss

SPHERE est une société de communication financière, spécialisée dans les relations investisseurs. Elle édite le magazine financier SPHERE, dédié aux professionnels de la gestion de patrimoines et de la gestion d'actifs en Suisse et organise également des événements financiers.