

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](http://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;  
**Dipl.-Ing. Rainer Lindenau**, MBA INSEAD, Gründer & Geschäftsführender Partner, mm1 – die Beratung für Connected Business, 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

# Programm

---

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



[www.facebook.com/ifz.zug](http://www.facebook.com/ifz.zug)



[www.linkedin.com/company/ifz-zug](http://www.linkedin.com/company/ifz-zug)



[www.twitter.com/ifz\\_zug](http://www.twitter.com/ifz_zug)