

Einladung: Die Zukunft im Portfolio – wie Banken auf veränderte Kundenbedürfnisse eingehen

Datum und Zeit: Mittwoch, 22. März 2017, 10.30-12.30 (gefolgt von Stehlunch)

Ort: SIX Convention Point, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich

Das Schweizer Private Banking ist in Bewegung. Nebst steigenden Regulierungskosten, Fintech Innovationen und erhöhtem Wettbewerb mit anderen Finanzzentren tragen auch veränderte Kundenbedürfnisse dazu bei: Immer mehr Kunden wünschen, mit ihren Anlagen einen konkreten Beitrag zu einer zukunftsfähigen Welt zu leisten.

Wie können vor diesem Hintergrund nachhaltige Anlagen zur Stärkung des Schweizer Finanzplatzes beitragen? Und wie lassen sich damit bestehende Beziehungen zu Kunden stärken und neue Kundengruppen gewinnen? Diese Fragen diskutiert Swiss Sustainable Finance (SSF) an seinem nächsten Anlass mit verschiedenen Finanzexperten.

Im Hauptreferat erläutert Herbert J. Scheidt, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, wie Schweizer Banken auf solche Herausforderungen reagieren. Im Anschluss debattiert ein Privatkunde mit verschiedenen Finanzexperten und Kundenberatern über neue Anforderungen an die Bankberatung. SSF stellt in seiner neuesten Publikation und einem Kurzfilm zehn Argumente zu nachhaltigen Anlagen vor.

Programm:

10:00-10:30	Registrierung	
10:30-10:35	Begrüssung	Sabine Döbeli , CEO, SSF
10:35-11:00	Keynote: Das Schweizer Private Banking in Bewegung	Herbert J. Scheidt , Präsident, Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg), und Präsident des Verwaltungsrates, Vontobel
11:00-11:25	Präsentation zehn Argumente und Kurzfilm zu nachhaltigen Anlagen	Kelly Hess , Project Manager, SSF
11:25 -12:25	Panel-Diskussion: Die Zukunft im Portfolio – Kundenwünsche und wie Banken darauf eingehen	Moderiert von Sabine Döbeli , mit: <ul style="list-style-type: none"> - Orlando Marchesi, Senior Relationship Manager HNWI, Credit Suisse (Schweiz) AG - Viktor Nicpali, Team-Head Key Clients, Zürcher Kantonalbank (ZKB) - Leopold zu Oettingen-Wallerstein, Adeptus Vermögensverwaltungs-GmbH - Nils Ossenbrink, Global Head Advisory Solutions & Products, EFG Bank
12:30	Stehlunch	

Bitte registrieren Sie sich direkt auf der [SSF Website](#) bis am **17. März 2017**.

Der Anlass ist **kostenlos für SSF-Mitglieder**. Für alle anderen Teilnehmer beträgt die **Teilnahmegebühr CHF 81** (inkl. 8% MWST). Er wird in Deutsch durchgeführt.

Dieser Anlass ist gesponsort von Vontobel und SIX Group.