

Next Generation: Herausforderung und Chance für Vermögensverwalter

Wednesday, 24. April 2024, 17:00 - 17:40 UHR

SEMINARRAUM 2

Deutsch

Speaker(s): Désirée Dosch, Tobias A. Faes, Vivien Jain, Urs Vrijhof-Droese

Presenter: Andreas Schaffner

Désirée Dosch

Inhaberin & geschäftsführende Partnerin Alvicus AG

Désirée Dosch ist geschäftsführende Partnerin der Beratungsfirma Alvicus AG und Mitglied des Verwaltungsrates der börsenkotierten Firma Xlife Sciences. Sie berät Unternehmen in Segment- und Wachstumsstrategien mit dem Fokus auf weibliche Kunden, «Next-Gen»-Strategien und bei der Suche nach Führungskräfte von morgen. Darüber hinaus ist sie Investorin in verschiedenen Start-ups in der DACH-Region und begleitet und berät diese bei Wachstum und Markteintritt. Vor ihrer Selbstständigkeit war sie in verschiedenen Managementpositionen in der Versicherungs- und Finanzbranche tätig. Désirée Dosch hat ihren MBA mit dem Schwerpunkt Unternehmensstrategie in Australien und Südkorea absolviert.

Tobias A. Faes

Strategic Client & Business Development Manager and Mitglied der Geschäftsleitung

Tobias A. Faes ist seit April 2023 als Strategic Client & Business Development Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Bellecapital AG. Er verantwortet die Gestaltung der Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Implementierung neuer Prozesse und Strukturen. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei UBS tätig, stieg 2010 als Administrator and Securities Specialist im UBS Wealth Management & Swiss Bank Team ein. Zuletzt war er Head Global Wealth Management Client Development und Executive Relationship Manager im Team des Co-President Global Wealth Management bei UBS Switzerland AG.

Vivien Jain

CEO

Vivien Jain ist seit Februar 2021 CEO der Schweizer Aquila-Gruppe. Nach Abschluss ihres Masterstudiums an der Universität Luzern war sie mehrere Jahre als Juristin im Bereich Financial Regulatory Services bei der Wirtschaftsprüfungsfirma PwC in Zürich tätig. Im Juni 2014 wechselte sie als Leiterin des Compliance-Teams zur Firma Aquila und übernahm im Januar 2016 die Gesamtleitung des Bereichs Legal, Compliance and Risk. Sie besitzt ein Certificate of Advanced Studies, CAS, für Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht der Universität Zürich, ausserdem ist sie diplomierte Swiss Fund Officer FA/IAF.

Urs Vrijhof-Droese

Managing Partner

Urs Vrijhof-Droese ist Managing Partner bei WHVP, einem auf US-Kunden spezialisierten unabhängigen Vermögensverwalter.

Dabei betreut er den internationalen Kundenstamm und leitet das Investitionskomitee. Vrijhof-Droese zudem ist Vorstandsmitglied der Swiss Registered Investment Advisor Association (SRIAA) und hat das Buch "Corporate Governance bei externen Vermögensverwaltungen in der Schweiz und Liechtenstein" (DIKE Verlag, 2021) verfasst. Seinen Master in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften hat er von der Universität St. Gallen.

Andreas Schaffner

Chefredaktor von SPHERE

Andreas Schaffner ist Chefredaktor von SPHERE. Er war zuvor Chefredaktor und COO bei CNN Money Switzerland, und hatte verschiedene Führungspositionen in regionalen und nationalen Schweizer Medien inne. Andreas Schaffner ist studierter Jurist und hat einen MBA der Universität Durham, UK. Neben SPHERE hat Schaffner ein eigenes Beratungs- und Produktionsunternehmen im Bereich Medien aufgebaut und produziert unter anderem TV-Sendungen.