



powered by
Landert & Partner GmbH und R Consult GmbH

Veranstaltungsinformation

zum 204. Anlass des Forums für Investmentfonds

Die Wertschöpfungskette im Asset Management lässt sich in viele Elemente gliedern, was als Zeichen einer reifen Industrie gedeutet werden kann. Wettbewerb, regulatorischer Druck, komplexere Geschäfte mit immer mehr nicht-standardisierten und alternativen Anlageklassen, hochentwickelte Anlagestrategien und -techniken, Risikobewusstsein, sinkende Margen etc. fordern Fondsanbieter und Dienstleister gemeinsam. So fragen wir in der Diskussion konkret, was eine Fondsleitung bzw. Asset Manager heute selber tun sollte und wie die Palette an Spezial-Services aussieht, welche man von aussen einbinden lassen könnte. Lohnt es sich beispielsweise, Software selbst zu betreiben? Von Interesse ist natürlich, ob auch, ob die Trennung von Fondsleitung und Fondsadministration Sinn ergibt, beispielsweise bei Private Label Funds, und worauf man bei der Wahl einer Depotbank achten sollte. Wann ist es nützlich, Legal-, Compliance- oder Risikomanagement-Dienste von externen Spezialisten zu integrieren und was muss hier von Gesetzes wegen im eigenen Hause an Knowhow (noch) vorhanden sein? Uns interessiert auch, ob im Bereich der Steuern externe Dienstleistungen bezogen werden können, etwa bei Rückforderungen. Und was läuft im Bereich der externen Vertriebsunterstützung; gibt es hier Erfolgsmodelle? Was sind generell die Erfolgskriterien, um einen erfolgreichen Mix aus Eigen- und Fremdleistungen für ein funktionierendes Geschäftsmodell zu gestalten? Last but not least interessiert uns noch, wie die anstehenden regulatorischen Neuerungen das Sourcing-Geschäft prägen und ob Grenzen der Aufsplitterung erkennbar werden.

Thema: Modernes Outsourcing im Fund & Asset Management – wer hilft wobei?

Datum: Dienstag, 1. Oktober 2019

Ort: Haus zum Rüden, Limmatquai 42, 8001 Zürich

Beginn: 18.30 Uhr (Türöffnung ab 18.00 Uhr)

Eintritt: Gratis für Gäste der Panelisten

Wir freuen uns auf **Philippe Bens** [Senior Country Officer and Head of Regional Coverage Switzerland, CACEIS (Switzerland) SA, Nyon], **Martin Jufer** [Mitglied der Gruppengeschäftsleitung der GAM Holding AG in Zürich und Vorstandsmitglied der SFAMA], **Richard Kauppert** [Managing Director, Profidata Managed Solutions AG, Frankfurt], **Nikolaus Rummler** [Mitglied des Vorstands, IPConcept (Luxemburg) S.A., Luxembourg] und **Andreea Stefanescu** [CEO der Solufonds SA, Zürich]. Die Gesprächsleitung übernimmt freundlicherweise **Karsten Illy** [Country Manager Operations bei der Northern Trust Switzerland AG, Basel].

Die Veranstaltung wird abgerundet mit einem **Apéro riche bis etwa 21.15 Uhr**, zu welchem uns **The Jazz Duo** mit Beat Baumli (Gitarre) und Jürg Morgenthaler (Saxophon) musikalisch begleitet.

Bereichern Sie unser Forum !

