

ab 09.00	<b>Registration &amp; Begrüssungskaffee</b>		
10.00	<b>Offizielle Begrüssung zum 21. Finance Forum, Erik Neumann, Managing Partner</b>		
10.10	 <b>Keynote Referat</b> <b>Finanzmarktkrise – Wer schützt vor den Rettern?</b> Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retter ohne Legitimation</li> <li>• Schweiz als rettender Hafen überfordert</li> <li>• Schweizer Sonderweg in der Regulierung – Rettung oder Ballast?</li> </ul>		
	<b>Wealth Management</b>	<b>Business Process Outsourcing</b>	<b>Finanzplatz Infrastruktur</b>
11.15	 <b>Vertriebsbericht 2010 und Positionspapier Rechtsrisiken: Stand Vernehmlassung, Ausblick</b> Dr. Oliver Wunsch, Leiter Strategische Grundlagen und Internationales, FINMA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stand der Auswertungen der Vernehmlassung zum FINMA-Vertriebsbericht 2010</li> <li>• Situation im Bereich Rechtsrisiken</li> <li>• Was kommt konkret auf die Banken zu?</li> </ul>	  <b>Kunden- und serviceorientierte Gestaltung vernetzter Banken</b> Dr. Thomas Puschmann, CC Sourcing; Dr. Oliver Kutsch, Swisscom IT Services Finance AG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banking IT-Innovations an der Kundenschnittstelle</li> <li>• Vertriebsorientierte Sourcing-Modelle</li> <li>• Service Portfolio Management</li> </ul>	 <b>Abgeltungssteuer mit DE/GB. Was ändert sich für die depotführenden Banken in der Wertschriftenabwicklung und welche Rolle spielt die SIX Group?</b> Thomas Gross, CEO, SIX Telekurs <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anforderungen an die Konto- und Depotführenden Banken</li> <li>• Notwendige, vorbereitende Massnahmen und Datenmaterial</li> <li>• Prozessunterstützung durch SIX Group</li> </ul>
12.30	<b>Stehlunch</b>		
14.00	 <b>Bank Julius Bär: Anpassungen in Produktion und Vertrieb einer internationalen Privatbank</b> Yves Robert-Charrue, CEO, Bank Julius Bär Schweiz <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beurteilung der Lage (Umfeld, veränderte Kundenbedürfnisse)</li> <li>• Implikationen im Bereich Produktion (Prozesse, Produkte, Dienstleistungen)</li> <li>• Implikationen im Bereich Vertrieb (Prozesse, Produkte, Dienstleistungen)</li> </ul>	 <b>Medienübergreifende Kundeninteraktion</b> Andreas Staub, Leiter Business Architektur, ZKB <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integration der Onlinekanäle</li> <li>• Social Media – ein Hype?</li> <li>• Veränderung der Wertschöpfungsgestaltung</li> </ul> <b>IT-basierte Innovation an der Kundenschnittstelle</b> Referent: Gewinner des „Banking Innovation Award“ des CC Sourcing	 <b>Abgeltungssteuer: Analyse der Konzeption, der Verhandlungen und der Umsetzung aus Sicht der Behörden</b> Christoph Schelling, Botschafter und GL-Mitglied des SIF <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicht der Bundesverwaltung auf die Steuerobjekte und -subjekte</li> <li>• Einblicke in die Verhandlungen mit den Vertragsstaaten und ihren unterschiedlichen Steuersystemen</li> <li>• Konkrete Umsetzung für die Einmal-Abgeltung für die alten Bestände und für die zukünftigen laufenden Bestände</li> </ul>

	<b>ICT &amp; Sourcing</b>	<b>Risk &amp; Regulation</b>	<b>Vertrieb &amp; CRM</b>
	 <b>In den nächsten zwei Jahren werden 50 Outsourcing-Verträge von Banken in der Schweiz auslaufen</b> Stefan Regniet, CEO, Active Sourcing AG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wieviele Banken werden ausgelagerte Leistungen wieder selber betreiben?</li> <li>• Welche Banken werden die Leistungen neu ausschreiben?</li> <li>• Worauf legen die Banken bei der Erneuerung den Fokus?</li> </ul>	 <b>Risk Governance</b> Patricia Jackson, Head Financial Regulation Advisory EMEA, Ernst & Young AG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Governance als Kernelement im Risikomanagement und im Fokus der aktuellen regulatorischen Aktivitäten und Diskussionen</li> <li>• Anforderungen an die Aufsichtspflichten des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nehmen kontinuierlich zu</li> <li>• Komplexe Modelle und Verfahren sind von erfahrenen Experten zu überprüfen und auf ihre Angemessenheit zu hinterfragen</li> </ul>	 <b>From Social Media to Social CRM – Customer Engagement versus Customer Management</b> Carolyn Heller Baird Global CRM Research Leader, IBM Institute for Business Value <ul style="list-style-type: none"> <li>• What triggers costumers to engage with businesses?</li> <li>• Are companies prepared to manage the impact?</li> </ul>
	 <b>The global network outsourcing contract of UBS with CSC</b> Douglas Rennie, Managing Director of Infrastructure Shared Services, UBS AG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benefits of the network outsourcing solution</li> <li>• Impacts for the users</li> <li>• Lessons learnt from the outsourcing process</li> </ul>	 <b>Risk Infrastructure</b> Dr. Susanne Brandenberger, Head Risk Control, Vontobel Group <ul style="list-style-type: none"> <li>• «State of the Art» – Methoden und Modelle</li> <li>• Qualität der Schnittstellen, adäquate Einbettung in die Systemlandschaft als Ganzes</li> <li>• Datenqualität</li> <li>• Funktionale Anforderungen aus der Perspektive Risk, Bewertung und Profit/Loss sowie regulatorischem Reporting</li> </ul>	  <b>Nachhaltiges CRM durch Minimierung von Kundenrisiken mit Predictive Analytics am Beispiel des Orell Füssli Kreditrisiko-Modells</b> Markus Binzegger, CEO, Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG; Josef Schmid, Managing Partner, Dynelytics AG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Methoden und Ansätze</li> <li>• Entwicklung des Modells</li> <li>• Nachhaltigkeit von Kundenbeziehungen</li> </ul>

	Wealth Management	Business Process Outsourcing	Finanzplatz Infrastruktur
14.45	 <p><b>Bank Wegelin: Anpassungen im Crossborder-Geschäft einer in der Schweiz basierten Privatbank</b> David Zollinger, Co-Leiter Privatkunden International; Teilhaber Wegelin &amp; Co. Privatbankiers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beurteilung der Lage (Umfeld, veränderte Kundenbedürfnisse)</li> <li>• Implikationen im Bereich Produktion (Prozesse, Produkte, Dienstleistungen)</li> <li>• Implikationen im Bereich Vertrieb (Prozesse, Produkte, Dienstleistungen)</li> </ul>	  <p><b>Neue Technologien und künftige Ausrichtung einer Kernbankenlösung</b> Christoph Erb, CCO, finnova AG Bankware</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalvielfalt und neue Medien aus Sicht der Kernbankenlösung</li> <li>• Wie weit muss künftig eine Kernbankenlösung gehen</li> <li>• Veränderung der Funktionsabdeckung</li> </ul> <p><b>Kundenfokus im Backoffice</b> Benjamin Staeheli, Head of Banking Operations Division, B-Source AG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennung von Service und Produktion</li> <li>• Servicing der Endkunden im Backoffice</li> <li>• End-to-end Servicesteuerung im Kontext wachsender Produktkomplexität</li> </ul>	 <p><b>Wie geht es nach der Abgeltungssteuer weiter? Chancen und Risiken für den Banken- und Finanzplatz Schweiz</b> Prof. Beat Bernet, Professor für Bankwirtschaft an der HSG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzen und Risiken dieser Regelung für den Schweizer Finanzplatz</li> <li>• Die Entwicklung des Bankensektors</li> <li>• Künftige Rolle von Offshore Private Banking</li> </ul>
15.30	<b>Kaffee   Networking   Ausstellung</b>		
15.45	 <p><b>Panel-Diskussion</b> Moderation: Prof. Dr. Martin Janssen, Institut für Banking and Finance, Universität Zürich, und Leiter ECOFIN-Gruppe</p>	 <p><b>Panel-Diskussion</b> Moderation: Prof. Rainer Alt, Universität Leipzig</p>	 <p><b>Panel-Diskussion</b> Moderation: Claude Baumann, Chefredaktor finews.ch, Wirtschaftsjournalist</p>
	<p><b>Veränderungen im Bereich Wealth Management: Konsequenzen in Produktion und Vertrieb</b> Teilnehmer: Yves Robert-Charrue, CEO, Bank Julius Bär Schweiz; Dr. Oliver Wünsch, Leiter Strategische Grundlagen und Internationales, FINMA; David Zollinger, Co-Leiter Privatkunden International, Teilhaber Wegelin &amp; Co. Privatbankiers</p>	<p><b>Kunden- und serviceorientierte Gestaltung vernetzter Banken</b> Teilnehmer: Charlie Matter, finnova AG Bankware; Prof. Hubert Österler, Uni SG; Philipp Perego, Entris Banking; Gewinner des Banking IT-Innovation Award</p>	<p><b>Abgeltungssteuer: Fluch oder Segen?</b> Teilnehmer: Thomas Gross; Christoph Schelling; Prof. Beat Bernet; Beat Wittmann, CEO, Dynapartners</p>
17.30	<b>Finance Apéro</b>		

ICT & Sourcing	Risk & Regulation	Vertrieb & CRM
 <p><b>Wechsel des Outsourcing-Partners für den Infrastruktur-Betrieb der Bankensoftware Finnova</b> Bruno Thürig, Direktor, Obwaldner Kantonalbank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Auslagerung des Infrastruktur-Betriebs der Bankensoftware Finnova der «Säntis-Banken» zu Econis</li> <li>• Beweggründe für die Auswahl von Econis?</li> <li>• Welches waren die grössten Herausforderungen beim Partnerwechsel?</li> </ul>	  <p><b>Consumer Protection</b> Thomas Grotzer, Head Advisory &amp; Control Group PB EMEA, Credit Suisse AG; Iqbal Khan, Head Banking &amp; Capital Markets Switzerland, Member of the Executive Board, Ernst &amp; Young AG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FINMA-Diskussionspapier im Vergleich zur Finanzmarkttrichtlinie MiFID und anderen internationalen Bestimmungen</li> <li>• Lernen aus MiFID (nun bald MiFID II) und anderen relevanten Umsetzungsprojekten</li> <li>• Etablierung von Investment Suitability in der Schweizer Praxis und was Finanzinstitute in Krisenzeiten unbedingt beachten sollten</li> </ul>	  <p><b>Wie Game Changer und Herausforderer die Branche neu erfinden – fünf Thesen zum Banking von morgen</b> Prof. Dr. Bernhard Koye, Institutsleiter; Axel Liebetrau, Dozent SIF Schweizerisches Institut für Finanzausbildungen Fachhochschule Kalaidos, Zürich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie Newcomer die alte Garde fordern</li> <li>• Wie neue Management- und Denkmethoden das Banking von morgen formen</li> <li>• Wie Sie zum Spielveränderer und Herausforderer werden</li> </ul>
 <p><b>Panel-Diskussion</b> Moderation: Stefan Regniet, CEO, Active Sourcing AG</p>	 <p><b>Panel-Diskussion</b> Moderation: Iqbal Khan, Head Banking &amp; Capital Markets Switzerland, Member of the Executive Board, Ernst &amp; Young AG</p>	 <p><b>Panel-Diskussion</b> Moderation: Prof. Dr. Bernhard Koye, Leiter Schweiz. Institut für Finanzausbildung, Fachhochschule Kalaidos, Zürich</p>
<p><b>Gesättigter Outsourcing-Markt, was heisst das für die Banken?</b> Teilnehmer: Dr. Felix Buschor, Bereichsleiter Service Center und GL-Mitgl., St.Galler Kantonalbank; Markus Boss, Vorsitzender der GL, Regiobank Solothurn; Dr. Robert Schleich, CIO, Bank Julius Bär &amp; Co. AG; Dr. Christian Keller, General Manager Alps Region, IBM; Hauke Stars, Country Manager Enterprise Business Switzerland, Hewlett-Packard; Gregor Stücheli, VR-Präsident und Geschäftsführender Partner, Ixentx AG; Marcel Walker, Head of Finance Services und Mitgl. der Gruppenleitung Swisscom IT Services, Swisscom IT Services Finance AG</p>	<p><b>Capital &amp; Liquidity Planning</b> Teilnehmer: Thomas A. Müller, CFO, Member of the Executive Board, Bank Sarasin &amp; Cie AG; Holger G. Demuth, CRO, Member of the Executive Board, Clariden Leu AG; Dr. Martin Bardenhewer, Head Treasury, Zürcher Kantonalbank; Daniel Martin, Partner, EMEA Financial Services Advisory, Ernst &amp; Young AG</p>	<p><b>Zürcher Runde der Game Changer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experten aus Banking geben Insights, wie man das Spiel verändert</li> <li>• Diskussionsrunde zu den fünf Thesen, Veränderungen im Spiel und neuen Geschäftsmodellen</li> <li>• Service Design als Schlüssel zu neuem Banking</li> </ul>
<b>Finance Apéro</b>		