

Trends in Client Reporting

Donnerstag, 7. November 2019

KV Business School Zürich (beim HB), Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, Zürich

Programm

17-17.30 Registration

17.30 Begrüssung und Einführung ins Thema

Alexander Salim, bmpi AG

ca. 20' Our Journey to MARS

MARS steht für Modular Advisory and Risk Solution und ist eine moderne Investmentplattform massgeschneidert für die Anlageberatung im Wealth Management.

Der gesamte Beratungsprozess wird digital abgebildet; end-to-end.

Roman Urnaut ist stolzes Mitglied des Wealth Management Digital Hub der Vontobel. Als Product Owner ist er verantwortlich für die Advisory Journeys.



ca. 30' Digital Investment Reporting

Wie die Credit Suisse Asset Management eine Produktentwicklung unterstützt, welche das Investment Reporting von heute revolutionieren wird.

Petar Ilic ist Projektleiter bei der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG und ist zuständig für den Bereich Client Investment Reporting.



→ **Petar Ilic & Dan Krusi referieren gemeinsam**

Dan Krusi ist mit einem Gespür für Spitzentechnologie und High-End-Design bei der Zürcher Kreativagentur Nerves für alles Digitale verantwortlich.



18.45 Apéro riche im Green Corner