

Strategien für die Finanzindustrie – Herausforderungen und Perspektiven für Banken und Versicherungen

5. Fachkonferenz Zürich, 22. November 2005

**CS Forum St. Peter
St. Peterstrasse 19
CH-8070 Zürich**

Organisatoren:



**ALMAFINJAEGER
A SUNGARD COMPANY**

SUNGARD®

Programm

Kaffee und Gipfeli

Ab 8.30 Uhr

Begrüssung

Andreas Hug

09.00 – 09.15 Uhr

Die Wertschöpfung des Private Banking auf dem Finanzplatz Schweiz

Prof. Dr. Hans Geiger
Swiss Banking Institute
Universität Zürich

09.15 – 10.00 Uhr

- Private Banking als Kerngeschäft des Finanzplatzes
- Innovation der Produkte
- Innovation der Prozesse: Die Wertschöpfungskette im Umbau
- Die Rahmenbedingungen und die Wertschöpfung

Strategisches Risikomanagement und die Rolle des Chief Risk Officers

Bernhard Hodler
Chief Risk Officer und
Mitglied der
erweiterten Konzernleitung
Julius Bär Gruppe

10.00 – 10.45 Uhr

- Strategisches Risikomanagement vs. taktisches Risikomanagement
- Risikomanagement-Prozess
- Risikolandschaft und Risikokategorien
- Die Rolle des Chief Risk Officers
- Risikomanagement: Lehren und zukünftige Herausforderungen

Kaffeepause

10.45 – 11.15 Uhr

Umsetzung von Basel II in der Schweiz

Daniel Sigrist
Leiter Risikomanagement
Eidgenössische
Bankenkommission

11.15 – 12.00 Uhr

- Kurzaufsicht über Basel II
- Die schweizerische Umsetzung (im internationalen Vergleich)
- Wie weiter?

Die vier Erfolgsfaktoren von PostFinance

Jürg Bucher
Leiter PostFinance
und Mitglied
der Konzernleitung
Post

12.00 – 12.45 Uhr

- Über 2 Mio. Kunden mit hohem Entwicklungspotential
- Sympathisches Image bei den Kunden
- Umfassende Kundenbetreuung dank Mehrkanalvertrieb
- Günstige Kostenstruktur

Lunch im Foyer Forum St. Peter

12.45 – 13.45 Uhr

Referenten



Dr. Bjørn Johansson | CEO, Dr. Bjørn Johansson Associates AG, Executive Search Consultants

Dr. Bjørn Johansson wurde 1947 in Norwegen geboren. Er studierte an der Universität St. Gallen in der Schweiz und schloss sein Studium 1973 als lic. oec. HSG ab. Nach seinen Studienaufenthalten in den USA (u.a. Harvard Business School, University of California, Berkeley, und The Center for Creative Leadership, Greensboro, N.C.) promovierte er 1978 zum Dr. oec. HSG an der Universität St. Gallen. Zwischen 1997 und 1999 absolvierte er das Owner/President Management Programm an der Harvard Business School. 1993 gründete er Dr. Bjørn Johansson Associates AG, ein global operierendes Executive-Search-Unternehmen, das auf die Direktsuche von CEOs, Managing Directors und Verwaltungsräten für führende Unternehmen und Organisationen spezialisiert ist.



Dr. Arne Sandström | Swedish Insurance Federation, Stockholm

Arne Sandström (born 1949) has been Chief Actuary at the Swedish Insurance Federation, Stockholm, Sweden, since 1985. He is the author of the recently published "Solvency: Models, Assessment and Regulation" (Chapman & Hall, 2005). Mr. Sandström is a member of IAA's Solvency Subcommittee, CEA's Solvency II Steering Group and a member of the Groupe Consultatif Pillar I Non-Life Working Group. He is a co-author of "Measuring Income Inequality" (Almqvist & Wiksell International, 1981). His thesis "Estimating Income Inequality" was published in 1983.



Prof. Dr. Hans-Jürgen Wolter | Chief Risk Officer, Swiss Life

Prof. Dr. Hans-Jürgen Wolter ist Chief Risk Officer bei Swiss Life. Zuvor arbeitete er von 1996 bis 1998 als Head of Global Custody bei der UBS, danach als Chief Risk Officer der Swiss Re Financial Services in Zürich und später in derselben Funktion bei Swiss Re Asset Management in New York. Hans-Jürgen Wolter ist Pensionsversicherungsexperte und Aktuar SAV sowie Titularprofessor für Finanzmarkttheorie an der Universität St. Gallen.



Prof. Dr. Hans Geiger | Swiss Banking Institute, Universität Zürich

Hans Geiger ist seit 1997 Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Er studierte Nationalökonomie an der Universität Zürich und war Assistent am dortigen Institut für Schweizerisches Bankwesen. Zwischen 1970 und 1996 war Prof. Geiger bei der Schweizerischen Kreditanstalt/Credit Suisse tätig, ab 1987 als Mitglied der Generaldirektion. Bis 2004 hatte er verschiedene Verwaltungsratsmandate inne. Hans Geiger ist Mitglied des European Shadow Financial Regulatory Committee, der Expertenkommission "Integrierte Finanzmarktaufsicht" (Kommission Zimmerli/2002–2005) sowie Präsident ASVZ (Akademischer Sportverband Zürich).



Bernhard Hodler | Chief Risk Officer und Mitglied der erweiterten Konzernleitung, Julius Bär Gruppe

Bernhard Hodler ist Chief Risk Officer und Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Julius Bär Gruppe. Er ist zudem Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär + Co. AG. Herr Hodler ist seit 1998 für die Julius Bär Gruppe tätig. Vorgängig war er bei CS, CSFB, UBS und SBC in den Funktionen Handel, Risikomanagement, Kredit und interne Revision tätig. Herr Hodler ist Betriebsökonom FH und Financial Risk Manager (FRM) von GARP. Er hat das Advanced Executive Program der Swiss Banking School, das Advanced Management Program der Wharton School in Philadelphia sowie das Executive Program in Financial Risk Management der Graduate School of Business in Stanford absolviert.



Daniel Sigrist | Leiter Risikomanagement, Eidgenössische Bankenkommision

Seit 1999 leitet Daniel Sigrist die Gruppe Risikomanagement bei der EBK. Insbesondere ist er für die Umsetzung von Basel II in der Schweiz verantwortlich. Diese umfasst die Erarbeitung der entsprechenden nationalen Regeltexte, aber auch die Prüfung und Bewilligung bankinterner Modelle. Er ist Vorsitzender der nationalen Arbeitsgruppe zur Umsetzung von Basel II, worin alle von Basel II direkt betroffenen Parteien vertreten sind. Zudem vertritt er die Schweizer Anliegen in der Accord Implementation Group (AIG), einer wichtigen Gruppe des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. Daniel Sigrist hat an der ETH Mathematik (Dipl. Math. ETH) und an der Universität St. Gallen Ökonomie studiert (lic. oec. HSG).



Jürg Bucher | Leiter PostFinance und Mitglied der Konzernleitung Post, PostFinance

Jürg Bucher (1947) studierte Betriebs- und Volkswirtschaft, Finanzen und Journalismus an der Universität Bern und absolvierte Zusatzausbildungen in Management, Controlling und Corporate Finance. Nach einigen Jahren Tätigkeit für Wirtschaft und Verwaltung trat der Berner mit Heimatort Gurbrü 1976 bei der PTT ein. In der öffentlichen Unternehmung war er stellvertretender Finanzdirektor, Leiter des unternehmensweiten Controllings sowie der Unternehmensentwicklung PTT und zeichnete in verschiedenen Funktionen der PTT-Reform verantwortlich. 1996 wechselte Herr Bucher als stellvertretender Leiter zu PostFinance und war insbesondere für die Entwicklung von der Zahlungsverkehrsanbieterin zur Retailfinanzdienstleisterin zuständig. Seit 1. Januar 2003 ist Jürg Bucher Leiter PostFinance und Mitglied der Konzernleitung Post. Jürg Bucher ist verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes.



Hintere Bahnhofstrasse 3 • CH-9000 St.Gallen
Telefon +41 71 228 77 00 • Fax +41 71 228 77 99
info@almafinjaeger.com • www.almafinjaeger.com

SUNGARD®

Tödistrasse 42 • CH-8002 Zürich
Telefon +41 44 286 63 63 • Fax +41 44 286 63 86
www.risk.sungard.com