

Finance Circle

Eine Veranstaltungsreihe des
Instituts für Wealth & Asset Management

Herzlich willkommen zum Finance Circle am 21. September 2026

Einsatz von KI im Wealth Management

Begrüssung

18.00 Uhr

Christian Bretscher, Geschäftsführer Zürcher Bankenverband



Christian Bretscher ist seit 2013 Geschäftsführer des Zürcher Bankenverbandes. Er ist Kommunikationsberater BR-SPRV und geschäftsführender Partner der Bretscher+Partner AG, Präsident der Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber AZA und Stiftungsrat der Swiss Travel Security.

Nach Abschluss des Jurastudiums an der Universität Zürich wurde er Parteisekretär der FDP des Kantons Zürich und war von 1992 bis 2003 Mitinhaber der Piar AG für Öffentlichkeitsarbeit. 2003 gründete er gemeinsam mit seiner Ehefrau die Agentur Bretscher+Partner.

Christian Bretscher gehörte während 10 Jahren dem Zürcher Kantonsrat an und war Mitglied des Verfassungsrats des Kantons Zürich.

Referate

18.10 Uhr

Dr. Roland Hofmann, Dozent für Banking & Finance, ZHAW



Dr. phil. Roland Hofmann hat sein Promotionsstudium in Politischer Ökonomie an der Universität Luzern abgeschlossen und hält eine CFP®- sowie eine CAIA®-Designation. Er ist an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur als Dozent für Banking und Finance in Lehre, Weiterbildung, Forschung und Beratung tätig und verantwortet als Studienleiter den MAS Financial Consulting. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte umfassen Banking und Finance, Financial Consulting (Einkommens- und Vermögensstrukturierung für vermögende Privatkunden) sowie Politische Ökonomie (v.a. Steuer- und Vorsorgesysteme).

18.25 Uhr

Roman Schwarz, Leiter Wealth Planning und Mitglied der Direktion der ZKB



Roman Schwarz verantwortet seit 2023 den Bereich Wealth Planning mit rund 110 Mitarbeitenden und gestaltet die strategische Weiterentwicklung des Bereichs für das Private Banking, Firmen- und Privatkundengeschäft der Zürcher Kantonalbank. Zuvor leitete er ein Private Banking Marktgebiet, in dem er die operative sowie strategische Verantwortung trug und eng mit anspruchsvollen Kunden zusammenarbeitete. Seit seinem Eintritt in die Bank im Jahr 2000 hat er in verschiedenen Führungsrollen umfassende Erfahrung gesammelt und seine Expertise im Wealth Management stetig vertieft. Daneben engagiert er sich in zahlreichen Transformationsprogrammen insbesondere mit Fokus auf Digitalisierung, unter anderem zum Einsatz von KI im Steuermandat.

Roman Schwarz verfügt über einen Executive MBA der University of Chicago Booth School of Business sowie einen MAS in Bank Management der Hochschule Luzern.

18.40 Uhr

Markus J. Locher, Managing Director, UBS



Markus Locher ist Managing Director bei der UBS in Zürich. Er leitet Initiativen im Bereich Künstlicher Intelligenz, darunter auch zum Einsatz von Chatbots für Kundinnen und Kunden. Er arbeitet seit 2010 für Credit Suisse und UBS und hatte in der Zeit verschiedene Führungsrollen in Strategie, Digitalisierung und Marktverantwortung inne. Davor war Markus Locher für 8 Jahre bei The Boston Consulting Group als Unternehmensberater tätig. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich studiert.

Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum

18.55 Uhr

Podiumsdiskussion mit den oben genannten Referierenden

19.15 Uhr

Fragen aus dem Publikum

Abschluss

19.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Moderation



Moderiert wird der Finance Circle von:

Mark Dittli, Geschäftsführer und Redaktor von The Market

Mark Dittli ist Geschäftsführer und Redaktor von der Online-Finanzplattform The Market (themarket.ch). Er arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren als Wirtschaftsjournalist, davon war er sechs Jahre Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft» und berichtete während fünf Jahren als Korrespondent aus New York. Ab Ende 2017 schrieb er ein gutes Jahr für das Onlinemagazin Republik. Mark hat in Winterthur Betriebswirtschaftslehre studiert und trägt den CFA-Abschluss als zertifizierter Finanzanalyst. Seine journalistischen Spezialgebiete sind globale makroökonomische Themen, Wirtschaftsgeschichte und Aktienanalyse.