

Finance Circle

Eine Veranstaltungsreihe des
Instituts für Wealth & Asset Management

Herzlich willkommen zum Finance Circle am 8. Juni 2026

Unabhängige Vermögensverwaltung: Wachstumschancen für Zürcher Banken

Begrüssung

18.00 Uhr

Daniel Aegerter, Managing Director, Julius Bär



Daniel A. Aegerter ist seit über 17 Jahren als Managing Director bei der Bank Julius Baer & Co. Ltd. beschäftigt. Er war zunächst verantwortlich als stellvertretender Leiter der Region Schweiz und führte dann als CEO eine Tochtergesellschaft der Bank Julius Baer. Zurzeit ist Herr Aegerter für die Key-Client-Initiative der Bank Julius Baer zuständig und leitet zudem Teams von Kundenberater:innen mit dem Fokus auf die Niederlande und vermögende Familien. Er ist seit mehr als 35 Jahren in der Finanzbranche für internationale Finanzinstitute wie Société Générale und Citibank tätig. Herr Aegerter absolvierte an der SFPO eine Ausbildung als Certified Financial Planner und hat an der ZHAW den Studiengang Executive Master of Business Administration in Finance erfolgreich abgeschlossen. Er ist seit 13 Jahren engagierter Vizepräsident des Zürcher Bankenverbands, wo er eine aktive Rolle in verschiedenen Bereichen einnimmt.

Referate

18.10 Uhr

Dr. Christoph Kuhn, CEO WealthSummit, Dozent an der ZHAW School of Management and Law



Chris Künzle ist ein renommierter Dozent, preisgekrönter Autor und Vordenker in den Bereichen Wealth Management und internationale Finanzen. Geboren und aufgewachsen in Zürich, verbindet er seine lokalen Wurzeln mit einem globalen Netzwerk, das durch jahrzehntelange Führungserfahrung in Schweizer und internationalen Institutionen geprägt ist.

Er ist Gründer und CEO der FIN21 AG, der führenden Schweizer Wealth Management Plattform, die senior Branchenvertreter zu strategischem Dialog zusammenführt.

Als Absolvent der Universität St. Gallen (HSG) in Betriebswirtschaft, Doktor der Rechtswissenschaften und CFA Charterholder verbindet er akademische Exzellenz mit langjähriger Branchenexpertise.

18.25 Uhr

Alain Gallati, Market Head Pictet Asset Services D-CH, Head EAM
Pictet Group



Alain Gallati ist für den Deutschschweizer Markt von Pictet Asset Services verantwortlich. Nach 25 Jahren bei der UBS, kam er 2019 zur Pictet-Gruppe. Bei der UBS hatte er verschiedene Funktionen inne, in den Bereichen Corporate- und Privatbanking in Asien und der Schweiz. Vor seinem Wechsel zu Pictet war er für die Finanzintermediäre in der Deutschschweiz zuständig. Alain verfügt über einen Masterabschluss der Universität Bern und absolvierte das Advanced Management Programm der Wharton Business School in Philadelphia.

18.40 Uhr

Michel Yigit, Member of the Executive Board, Head EAM LGT Bank Switzerland



Michel Yigit has joined LGT Bank Switzerland in November 2023 as Head External Asset Managers Switzerland, being responsible for booking centers Switzerland and Liechtenstein for Swiss EAMs. He is member of the Executive Board of LGT Bank (Switzerland) Ltd. Before that, Michel Yigit has held various leadership roles in the Intermediaries business of Bank Julius Baer between 2015 - 2023, including Market Head Intermediaries German-speaking Switzerland and Ticino and Head of Global Custody. From 1998 to 2015, he held various sales and management positions at Brown Brothers Harriman Zurich & Boston/New York, UBS Investment Bank and UBS Wealth Management. He holds a degree in Business Administration from the University of Applied Sciences Zurich/Winterthur, is a Certified Wealth Management Advisor (CWMA) and has lectured at the Swiss Finance Institute. Michel Yigit is a proven expert in the EAM, Custody as well as B2B global banking business with a profound experience in banking process management & development.

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.