

Initiative Asset Management Schweiz

• SwissBanking

SFAMA
Swiss Funds &
Asset Management
Association

ASA | SVV
Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d'Assurances
Associazione Svizzera d'Assicurazioni

|| ASIP

KIGIASIT
Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Mai 2015

Vision der Initiative

Die Schweiz wird ein weltweit führender Asset Management Standort.

Asset Management «Made in Switzerland» steht für

- Höchste Zuverlässigkeit,
- Qualität und
- Innovation und
- ist dafür weltweit bekannt.

Damit gewinnt die Schweiz an Attraktivität sowohl als

- Produktionsstandort, als auch
- Investitionsstandort.

Governance

- Steering Committee und Sounding Board.

- Mitglieder: Steering Committee:

Karin Oertle, MD, UBS Global Asset Management
Timothy Blackwell, MD, Credit Suisse
Christoph Lanter, Head Institutional Business, Pictet Asset Management
Iwan Deplazes, Leiter Asset Management, ZKB
Matthias Henny, CEO Baloise Asset Management, SVV
Felix Haldner, Partner, Partners Group, VR SFAMA
Stephen Mills, CEO, Schroder Investment Management (Switzerland)
Roberto Paganoni, CEO, LGT Capital Partners
Jörg Allenspach, Managing Director, Blackrock (Switzerland)
Francois Note, Managing Director, Capital International
Markus Hübscher, Managing Director, SBB Pensionskasse
Max-Eric Laubscher, Leiter Pensionskasse Basel-Stadt, ASIP
Martin Gubler, Managing Director, Zurich Invest, KGAST
Urs Widmer, COO, SIX Group

Sounding Board:

Eric Breval, Managing Director, AHV
Christoph Niggli, Head Asset Management, SUVA
Sandro Streit, Head Asset Management, SNB

Zielsetzung der Initiative

Die von der Schweiz aus verwalteten Assets langfristig substantiell steigern.

Institutionelle Assets

Schweiz

AuM 2020: USD 1'890 Mia.

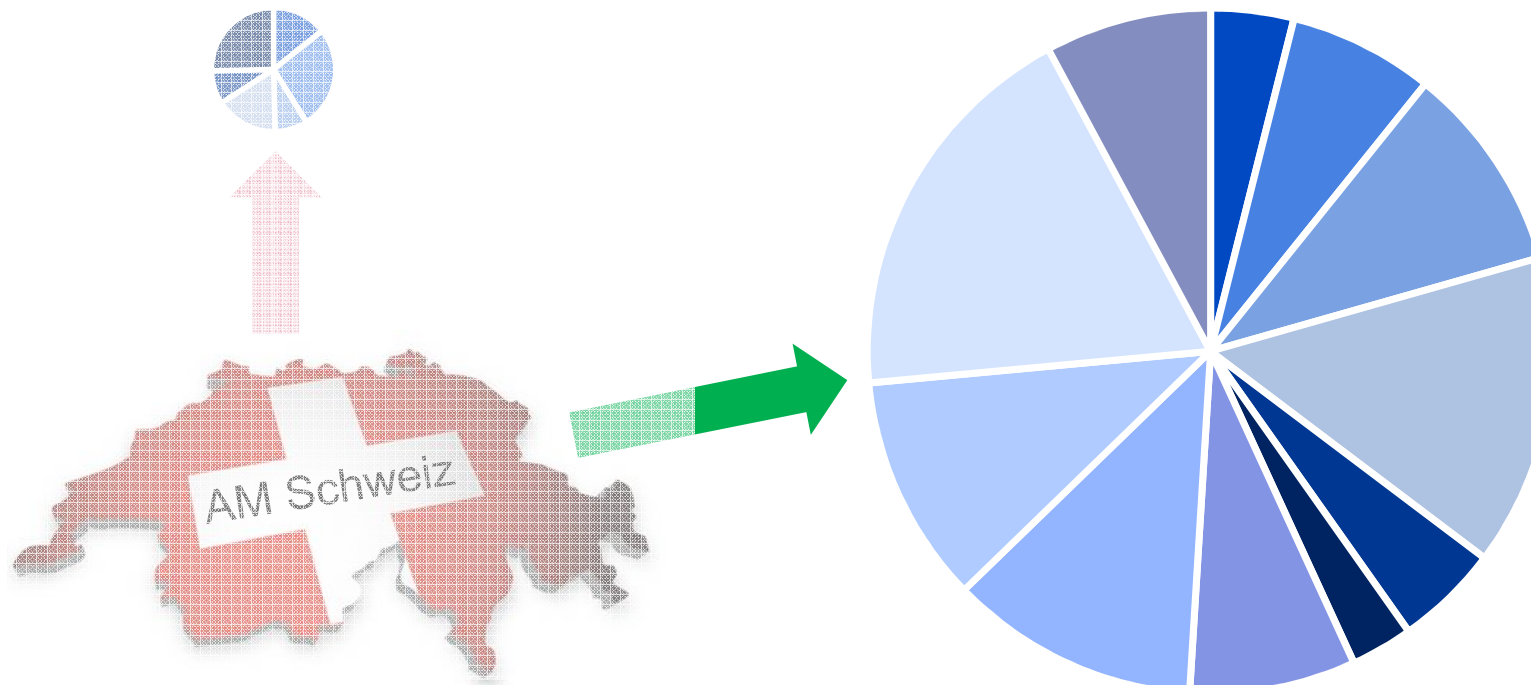
CAGR 2012 – 2020: 1.9%

Global

AuM 2020: USD 101'700 Mia.

CAGR 2012 – 2020: 6.0% ➔ Primär:

- Vorsorgebereich
- Staatsfonds



Quelle AuM and CAGR: 2014 Schätzungen PWC, BCG

Stossrichtungen der Initiative

Die von der Schweiz aus verwalteten Assets langfristig substantiell steigern.

Rahmenbedingungen

- ➔ Regulatorisches Umfeld
- ➔ Exportfähigkeit
- ➔ Verhältnis Behörden-Industrie

Neue Asset Manager

- ➔ Neugründung Schweizer Asset Manager
- ➔ Ansiedlung ausländischer Asset Manager

Bestehende Asset Manager
in der Schweiz

- ➔ Anteil an Wertschöpfungskette in Schweiz vergrößern
(Inländer wie Ausländer)

Reputation Standort
stärken

- ➔ Qualität
- ➔ Zuverlässigkeit
- ➔ Innovation
- ➔ Performance

Handlungsfelder der Initiative

Rahmenbedingungen

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Funktion Asset Management

FINIG

2017

- Abkehr von Regulierung der Organisation/ Produkt hin zu Regulierung der Funktion.
- (Stufengerechte) Regulierung aller Vermögensverwalter.

Standards Asset Management

Fidleg/ FINIG

2017

- Schaffung eines «Gütesiegels» durch einheitliche Qualitätsstandards.
- Treue-, Sorgfalts-, sowie Informationspflichten.

Adäquate Aufsicht

Finma

- Risikobasierter, transparenter und berechenbarer Bewilligungsprozess.
- Risikobasierter Aufsichtsprozess; Ergänzung des Prüfprozesses durch «Eigenverantwortung».
- Institutionalisierte Dialog mit der Industrie (auch in strategischen Fragen).

Initiative AM Schweiz

Fremdgesteuert

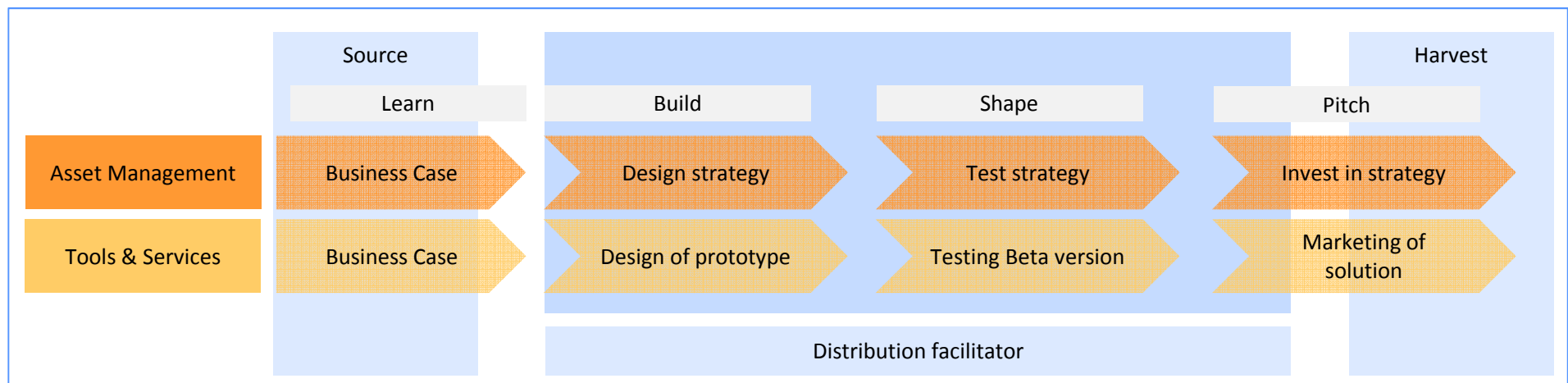
Handlungsfelder der Initiative

Aktive Unterstützung

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Infrastruktur/ Standortförderung

- Asset Management Park?



Handlungsfelder der Initiative

Aktive Unterstützung

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Infrastruktur/ Standortförderung

- Asset Management Park?
- Seed Capital Fund?



Assets for a new generation of Asset Managers with innovative investment concepts.

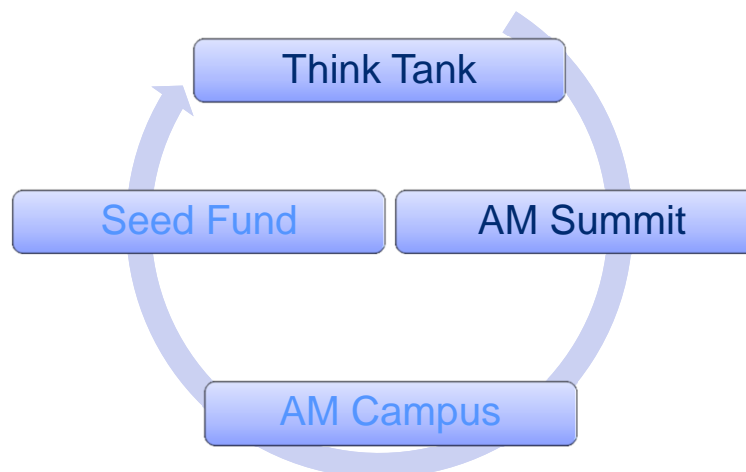
Handlungsfelder der Initiative

Aktive Unterstützung

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Infrastruktur/ Standortförderung

- Asset Management Park?
- Seed Capital Fund?
- Global Asset Management Summit?
- Think Tank: Innovation in Swiss Finance?



Handlungsfelder der Initiative

Aktive Unterstützung

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Infrastruktur/ Standortförderung

- Asset Management Campus?
- Seed Capital Fund?
- Global Asset Management Summit?
- Think Tank: Innovation in Swiss Finance?
- Datenbasis.
- Annual Sentiment Survey und Index (Swiss Finance Institute).

Handlungsfelder der Initiative

Aktive Unterstützung

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Infrastruktur/ Standortförderung

- Asset Management Campus?
- Seed Capital Fund?
- Global Asset Management Summit?
- Think Tank: Innovation in Swiss Finance?
- Datenbasis.
- Annual Sentiment Survey und Index.

Exportfähigkeit

- Erfordernisse einzelner Zielmärkte und Handlungsbedarf?
-> Anpassungen einleiten.
- Fidleg/ FINIG Diskussion – aktiv Sicht AM einbringen.

Handlungsfelder der Initiative

Aktive Unterstützung

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Infrastruktur/ Standortförderung

-

Exportfähigkeit

-

Aus-/ Weiterbildung

- International Asset Management Program (Swiss Finance Institute)
- Job Profile -> Anforderungen -> Register? -> Weiterbildungsmodule?
- Zusammenarbeit Praxis – Forschung?
- Ausbildungsmodell Aufsichtsbehörden (CFA Institute)?

Handlungsfelder der Initiative

Proaktives Marketing

Laufende Kommunikation Schweiz (Medien, Anlässe, one-to-ones)

Branding

- Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation?
- Internationale Roadshows?
- Teilnahme an int'l. Konferenzen
- Vermarktung «Think Tank Ideen»

Herausforderungen

Marktzugang (primär EU):

Essentiell, um AM Dienstleistungen exportieren zu können.

Regulatorische Unsicherheit:

Details FINIG/ Fidleg nicht vor Ende 2016.

Einwanderungsinitiative:

Asset Manager und ausländisches Talent in der Schweiz ansiedeln?

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Initiative Asset Management Schweiz

Peter W. Grünblatt

Program Manager Asset Management Schweiz

Swiss Bankers Association

Tel: +41 61 295 9261

Email: peter.gruenblatt@sba.ch

Mit freundlicher Unterstützung von:

Joerg Allenspach, Blackrock
Marco Bagutti, Auffangeinrichtung BVG
Peter Bänziger, Swisscanto Asset Management
Eric Breval, AHV
Guido Caratsch, Capital Group
Luca Diener, Credit Suisse
Christian Dreyer, Swiss CFA Society
Jon Eisler, Partners Group
Gerard Fischer, Swisscanto Asset Management
Hans Frey, Swisscanto Asset Management
Stefan Frischknecht, Schroder Investment Management
Pius Fritschi, LGT Capital
Diego Gadiant, Vontobel Asset Management
Martin Gubler, Zurich Invest
Felix Haldner, Partners Group
Markus Huebscher, Pensionskasse SBB
Dominik Irriger, Pensionskasse SBB
Christoph Lanter, Pictet Asset Management

Christoph Leeman, Mobiliar Holding
Stefan Mächler, Mobiliar Versicherung
Romain Marti, ex EBK, ex Pictet
Stephen Mills, Schroder Investment Management
Hans-Ruedi Mosberger, UBS Global Asset Management
Erich Müller, Braun, von Wyss & Müller AG
Rebecca Müller, Notenstein Privatbank
Hubert Niggli, SUVA
Francois Note, Capital Group
Christoph Oeschger, Avadis Vorsorge
Roberto Paganoni, LGT Capital
Enrico Rapetti, UBS
Cesare Ravara, Credit Suisse
Petra Reinhard-Keller, Credit Suisse
Andreas Russenberger, Credit Suisse
Marco Schärer, Raiffeisen Schweiz
Stefan Scherrer, Credit Suisse

Andreas Schlatter, UBS Global Asset Management
Patrick Stampfli, Schroder Investment Management
Sandro Streit, SNB
Johannes Tötzke, Credit Suisse
Marianne Volonté, L&F Law and Finance SA
Philipp Weckherlin, CE Asset Management
Martin Wenk, Baloise Group
Urs Widmer, SIX Group
Christoph Winzeler, Swiss Bankers Association
Matthias Wirth, Swiss Bankers Association