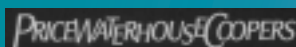


Private B@nking

le défi de la technologie

The 2nd Global Forum on Finance & Technology

nos
Partenaires



UNION BANCAIRE PRIVÉE
GENÈVE

www.youtrade.ch

- Par quels services on-line attirer et satisfaire ses nouveaux clients ?
- Comment créer un private banking on-line rentable et adapté à vos besoins ?
- Comment maintenir des coûts compétitifs grâce aux technologies de l'information ?
- Quelles précautions juridiques prendre en matière de transactions à distance ?
- Comment vous rapprocher de vos clients grâce à une vitrine virtuelle ?
- Quelles opportunités pratiques pour le gérant de fortune ?

GRÉGOIRE BORDIER
BORDIER & CIE

HANS DEELEN
ANDERSEN CONSULTING

EDOUARD OWCZARZAK
MANAGEMENT JOINT TRUST

URBAN SCHERRER
FIRSTQUOTE

MARC BÜRKI
MARVEL COMMUNICATIONS

PROF. HANS GEIGER
SWISS BANKING INSTITUTE
UNIVERSITY OF ZURICH
VONTOBEL HOLDING

MICHEL MATHYS
ERI BANCAIRE SA

PROF. MARTIN JANSSEN
ECOFIN

JEAN-BERNARD METTRAUX
& ARNAUD GROBET

BANQUE EDOUARD CONSTANT

DOUWE VAN DEN OEVER
ZÜRCHER KANTONALBANK

DR RENATE SCHWOB
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING

ME JEAN-LUC BOCHATAY
FASEL BOCHATAY TSIMARATOS

NICOLE SCHWYZER
& **STEPHAN WERNLI**
UBS PRIVATE BANKING LEGAL
SERVICES

RICHARD GOLDING
PRICEWATERHOUSECOOPERS

IAN EWART
UNION BANCAIRE PRIVÉE

PATRICK DE LAPORTE
I-BOURSE
GROUPE HARWANNE

PETER ROBIN
IBM GLOBAL SERVICES CONSULTING
GROUP EMEA

ALFRED CASTELBERG
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING

MICHAEL MASLINSKI
MASLINSKI LAWRENCE & CO LTD

ME DANIEL BURKHARDT
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

MARCO WITTEVEEN
ING BARING PRIVATE BANK

28 et 29 octobre 1999
Forum park hôtel • Genève

Jeudi 28 octobre 1999

Les nouveaux services du Private Banking on-line

8.45 Allocution du Président de séance

Président de séance : Grégoire Bordier

Associé
BORDIER & CIE, Genève

9.00 Which tools for which clients?

- Who are the "sophisticated" clients?
- What tools do they require?
- How used are they to new tools?
- What is the time frame to propose the right products?

HANS DEELEN

Manager
ANDERSEN CONSULTING, Zurich

9.40 Comment satisfaire l'attente du client en matière de recherche financière en temps réel ?

- Une information pertinente sur mesure
- Comment affiner le profil de l'investisseur ?
- Une information claire et structurée

EDOUARD OWCZARZAK

Président
MANAGEMENT JOINT TRUST, Genève

10.20 Pause-café

10.50 What type of financial products may be cyber-traded efficiently?

- Designing the organisation to optimise the on-line service
- Do you achieve a greater volume of sales?
- How does cyber-trading impact on the product?
- Can tradition fit with innovation?

URBAN SCHERRER

Manager Financial Services
FIRSTQUOTE, Zurich

11.30 Comment améliorer la qualité du reporting par un service en ligne ?

- Diminution des coûts
- Le data mining pour une meilleure connaissance du client
- Un service à valeur ajoutée qui augmente la fréquentation du site
- Amélioration de la relation avec le client

MARC BÜRKI

Directeur et Co-fondateur
MARVEL COMMUNICATIONS, Gland

12.10 Questions-réponses

12.30 Déjeuner

Plate-forme bancaire virtuelle : quels investissements pour quelle rentabilité ?

14.00 Allocution du Président de séance

Président de séance : Prof. Hans Geiger

SWISS BANKING INSTITUTE UNIVERSITY OF
ZURICH, Member of the board of directors
VONTOBEL HOLDING, Zurich

14.15 Comment vérifier la pertinence des investissements informatiques ?

- Les tendances du back-office au front-office
- Straight through processing et gestion des coûts
- L'impact du changement dans la structure des coûts

MICHEL MATHYS

Membre de la direction générale
ERI BANCAIRE SA, Genève

15.00 How to optimise costs management in private banking through focused IT investments

- Providing downmarket investors with a billionaires asset management
- Critical mass needed to develop the products range

PROF. MARTIN JANSSEN, Director ECOFIN, Zurich

15.40 Pause-café

16.10 Pourquoi choisir l'outsourcing ?

- Le processus est-il réversible ?
- Risques de l'outsourcing ?
- Degré de flexibilité dans le mandat ?
- Comment préserver l'identité de la banque

JEAN-BERNARD METTRAUX

Président du directoire
& **ARNAUD GROBET**
Chief Communication Officer
BANQUE EDOUARD CONSTANT, Genève

16.50 Comment créer et gérer une banque virtuelle ?

- Quelles sont les différentes étapes à prendre en compte ? Quels sont les impondérables ?
- Quel est le coût de la banque virtuelle ?
- Quelles informations peut-on extraire de l'utilisation du site ?

DOUWE VAN DEN OEVER, Membre de la direction, ZÜRCHER KANTONALBANK, Zurich

17.20 Implementing a global private banking technology platform

- Challenges faced by a global player influencing technology decisions
- Implementing the framework of a distributed global private banking environment
- Selecting a customisable and independant front-end system

MARCO WITTEVEEN, Chief operating officer ING BARING PRIVATE BANK, Amsterdam

17.50 Allocution de clôture par le président de séance

Vendredi 29 octobre 1999

Transactions à distance : comment prendre en compte les limites juridiques

8.45 Allocution du Président de séance

Président de séance : Me Daniel Burkhardt

Responsable du département juridique
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

9.00 **Can virtual transactions meet the banks overall anti money laundering framework?**

- Is there specific risks with virtual banking?
- Controlling virtual money transactions: can it be automated?
- Do we need additional rules?

DR RENATE SCHWOB

Member Of The Direction
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING, Zurich

9.40 **Comment appliquer la réglementation des contrats à distance en matière de banque virtuelle ?**

- Le devoir d'information peut-il être satisfait ?
- L'approche de l'Union Européenne en matière de contrats à distance
- Comment gérer la diversité des régulations ?

ME JEAN-LUC BOCHATAY

Avocat associé
FASEL BOCHATAY TSIMARATOS, Genève

10.20 Pause-café

10.50 **How to face the legal risks associated with the publication of a website?**

- What risks are associated with the publication of a website?
- What (precautionary) measures do banks implement to minimise these risks?
- Are these measures effective?

NICOLE SCHWYZER & STEPHAN WERNLI

UBS PRIVATE BANKING LEGAL SERVICES,
Zurich

11.30 **How to establish trust and achieve effective security and privacy?**

- Verification of the claimed identity of a computer or computer network user
- Protection of the information content from unauthorised disclosure
- Protecting against denial of sending (receiving) a data item
- Checking data integrity

RICHARD GOLDING

Partner
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Geneva

12.10 Questions – réponses

12.30 Déjeuner

Technologies de l'information : approfondir la relation avec le client

14.00 Allocution du Président de séance

Président de séance : Ian Ewart

Group Strategic Marketing
UNION BANCAIRE PRIVÉE, Genève

14.15 **Comment conquérir de nouveaux clients au moyen des technologies de l'information ?**

- La performance au centre des préoccupations des investisseurs
- Comment gérer l'image de la banque ?
- Concentration sur le métier de base : la gestion de patrimoine
- Faire face aux marges décroissantes

PATRICK DE LAPORTE

Président
I-BOURSE, GROUPE HARWANNE, Paris

15.00 **How to monitor customer needs in order to provide tailored solutions?**

- Tracking investors' needs when they are surfing on your site
- Why is it complementary to personal contact?
- Assessing customers satisfaction about the site?
- Why do investors leave the site?

PETER ROBIN

Vice-President Banking
IBM GLOBAL SERVICES CONSULTING GROUP
EMEA, London

15.40 Pause-café

16.10 **Why are discount brokers reshaping the private banking industry?**

- How do discount brokers impact on the market?
- More than just brokerage
- A few essential rules for a profitable website

ALFRED CASTELBERG

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING, Zurich

16.50 **How can private bankers practically benefit from the opportunities of IT?**

- When can IT save time and/or add value?
- IT as a business enabler
- When do customers need their financial advisor?
- What educational background for "new" financial advisors?

MICHAEL MASLINSKI

Director
MASLINSKI LAWRENCE & CO LTD, London

17.30 Questions – réponses

17.50 Allocution de clôture par le président de séance

Qui organise cette conférence ?



Observatoire de la Finance
Financial Monitoring Centre

L'Observatoire de la Finance a pour but d'encourager la réflexion, le débat et la formulation de propositions visant à promouvoir le bien commun dans les activités financières. Fondation de droit suisse dont le secrétariat est à Genève, l'Observatoire de la Finance est dirigé par un Conseil qui en fixe les grandes orientations. Il est indépendant de tout mouvement politique ou religieux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet : www.obsfin.ch



IFE organise des conférences et séminaires de formation à Genève, Lugano et Zürich sur des thèmes financiers, bancaires, juridiques et fiscaux de l'actualité.

Grâce à son nouveau bureau de Genève, ouvert en mai 1998 IFE, est mieux à l'écoute des préoccupations des professionnels suisses et saura mieux répondre à leurs besoins de formation et d'information.

Filiale du groupe européen EFE, présent à Paris, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Lisbonne et Milan IFE est heureux de mettre son expérience et son réseau d'experts européens au service du public suisse.

La société EFE, Édition Formation Entreprise, organise plus de 400 conférences et séminaires en France depuis 1987 dans les domaines de la finance, banque, assurance, fiscalité, droit, management, ressources humaines, environnement, collectivités locales. Parallèlement à la formation, EFE édite également des ouvrages et des revues techniques dans les domaines du droit, de la fiscalité et du management.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet : www.efe.fr

A qui s'adresse cette conférence ?

- Responsable de la clientèle privée
- Responsable de société de courtage
- Directeur du offshore banking
- Chief investment officer
- Directeur marketing et ventes
- Responsable des systèmes d'information
- Gérant de fortune
- High net worth individuals
- Relationship manager
- Responsable des investissements
- Gérant de portefeuille
- Directeur de business development

Madame, Monsieur,

La gestion de patrimoine est incontestablement un domaine d'excellence de l'industrie bancaire helvétique. En pleine expansion, elle contribue de manière significative aux résultats de la place financière dans son ensemble.

Au cours des siècles, les banquiers ont su s'adapter aux changements de l'économie mondiale et ont bâti leur réputation autour de leur savoir-faire unique dans ce domaine.

La révolution des technologies de l'information contient les germes d'une évolution extrêmement rapide à laquelle les banquiers devront encore une fois s'adapter.

Les nouvelles générations d'investisseurs utilisent au quotidien les technologies de l'information et ils demandent à leurs banques de pouvoir utiliser ces outils dans leurs investissements.

Les coûts informatiques représentent une part importante des investissements bancaires. Il convient dès lors de les évaluer précisément.

Des investissements ciblés dans la technologie peuvent permettre d'augmenter la qualité de la relation avec le client à un coût raisonnable.

Le deuxième Global Forum on Finance & Technology est une occasion unique d'appréhender les enjeux des développements en cours afin de prendre les meilleures options pour l'avenir.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir à Genève les 28 et 29 octobre 1999, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Christophe PERRITAZ
OBSERVATOIRE
DE LA FINANCE

André-Valéry BORDES
IFE

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements Programme :

Christophe Perritaz
Tél : (41) 26 300 83 04

Renseignements Inscriptions :

par Fax : **(41) 22 310 19 22**
par Tél. : **(41) 22 310 10 65**
par courrier : **IFE S.A.**

19 boulevard Georges - Favon
case postale 5711
1211 GENEVE 11 - SUISSE
e-mail : ife.ch@ifexecutives.com

ATTENTION
nouvelles
coordonnées

Participation

1 journée : 950 CHF
2 journées : 1.500 CHF

Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraichissements et les documents remis pendant le stage.

Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

* par virement à notre banque : Union de Banques Suisses, 8 rue du Rhône, Case postale 2950, 1211 Genève 2, compte n° 240/600.286.00Q, libellé au nom d'EFE/IFE, avec la mention du numéro de la facture réglée.

Inscription

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. Une convocation vous sera transmise 15 jours avant le stage.

Annulations

Formulées par écrit, elles donneront lieu à remboursement intégral si elles sont reçues 15 jours avant le stage. A compter de cette date, 50 % du montant de la participation sera retenu en cas d'annulation. Les remplacements seront admis à tout moment. Les demandes d'annulation et de remplacement devront être formulées par écrit (courrier ou télécopie).

Dates et lieu du stage

Judi 28 et vendredi 29 octobre 1999

FORUM PARK HÔTEL GENÈVE
75-77 avenue Louis-Casaï
1216 GENÈVE (Aéroport)

Attention : le lieu du stage est susceptible d'être modifié. Merci de vous référer à la note d'information qui vous sera remise 15 jours avant le stage.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

- OUI**, je m'inscris à la conférence « **Private banking : le défi de la technologie** » et je choisis :
- les 28 et 29 octobre 1999
 - le 28 octobre 1999
 - le 29 octobre 1999

Veillez reporter le code prioritaire sur l'étiquette ci-dessus : _____

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en lettres majuscules.

Nom et Prénom.....

Fonction.....

Nom et Prénom du responsable Formation.....

Société.....

N° TVA intra-communautaire.....

Effectif site..... Code APE/NAF.....

Adresse.....

Code postal [] [] [] [] [] Ville.....

Tél..... Fax.....

E-mail.....

Adresse de facturation (si différente).....

Date :

Signature :

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

17007

N