



**banking**  
**solutions**

forum lugano

edizione  
**5<sup>a</sup>**

**5<sup>th</sup>**  
edition

13 giugno - June 13th

**Banking Solutions Forum**

Hotel de la Paix, Lugano

06

- **Sorveglianza dei rischi giuridici e di reputazione**  
Supervision of legal and reputational risks
- **La direttiva MIFID**  
The MIFID directive
- **Operational Risk Management**  
Operational Risk Management
- **Corporate Performance Management**  
Corporate Performance Management

**DA NON PERDERE  
LA TAVOLA ROTONDA**

**DO NOT MISS  
THE ROUND TABLE:**

**"Piazza Ticinese-Italia:  
a tre anni dagli scudi fiscali quale  
è il bilancio?"**

**"Ticino Financial Centre- Italy:  
assessment three years after  
the tax amnesties"**

06

## Pressione dei regolamenti e nuovi bisogni della Clientela. Quale Sinergia?

Banking Solutions Forum, giunto alla sua quinta edizione, è diventato un importante appuntamento annuale di incontro, informazione e networking per discutere di argomenti di interesse e di attualità per la Piazza Finanziaria Ticinese.

Oggi, non solo il Banchiere ma anche il Professionista finanziario devono potersi dedicare interamente alle esigenze del cliente che diventa sempre più richiedente, competente e soprattutto necessita di un supporto a 360°. Disporre di soluzioni integrate, di servizi e di strumenti innovativi di gestione e di relazione non è più soltanto un'opzione ma diventa una necessità e può creare un notevole valore aggiunto.

Il Banking Solutions Forum Lugano riunisce annualmente un numero limitato di invitati sia partner che ospiti partecipanti attivi ed è un'opportunità unica per banchieri, esperti internazionali, ideatori e fornitori di piattaforme, servizi e soluzioni che si incontrano in un ambiente di prestigio per relazionarsi e per interagire a livello strategico discutendo di possibilità di business.

## Regulatory Pressure and new needs of the clients. Which synergy?

Banking Solutions Forum, this year at its fifth edition, has become an important annual appointment, for meeting, interacting and networking to discuss about subjects and topics current and interesting for the Ticino Financial Centre.

Today, not only the Banker but also the financial Professional should be in the position of fully dedicating themselves to the needs of the client, becoming more and more demanding and competent but also needing a 360° support. Offering integrated solutions and innovative instruments for clients' management and relationship is not anymore only an option but is becoming an obligation to remain at the forefront.

Banking Solutions Forum Lugano brings together annually a limited number of partners and active participant guests and is an unique opportunity for bankers, international experts, creators and suppliers of platforms and solutions, who meet in a prestigious environment to compare notes and interact at strategic level, simultaneously discussing about business opportunities.

# Pressione dei regolamenti e nuovi bisogni della Clientela

PROGRAMMA CONFERENZE

CONFERENCES PROGRAM

- 08.30 - 09.00 **Registrazione dei partecipanti**  
**Participants Registration**
- 09.00 - 09.30 **"La sorveglianza consolidata dei rischi giuridici e di reputazione"**  
*Avv. Lars Schlichting, Commissione Federale Svizzera delle Banche, Servizio Giuridico (I)*
- "Consolidated supervision of legal and reputational risks"**  
*Lars Schlichting, Attorney at law, Swiss Federal Banking Commission, Legal Department (I)*
- 09.30 - 10.00 **"Operational Risk Management : da attività di compliance ad opportunità strategica"**  
*Alberto Zampella, Senior Consultant, Enterprise Risk Services, Deloitte SA (I)*
- "Operational Risk Management : from compliance activity to strategic opportunity"**  
*Alberto Zampella, Senior Consultant, Enterprise Risk Services, Deloitte SA (I)*
- 10.00 - 10.30 **Dimostrazioni e Networking - Pausa Caffè**  
**Networking and demonstrations - Coffee Break**
- 10.30 - 11.00 **"Pressione crescente delle disposizioni regolamentari: cosa propone Telekurs Financial Information Ltd"**  
*Stephane Fumeaux, Senior Data Consultant, Membro di direzione, Telekurs Financial Information Ltd (F)*
- "Growing pressure of regulatory provisions : proposals of Telekurs Financial Information Ltd "**  
*Stephane Fumeaux, Senior Data Consultant, Member of Management, Telekurs Financial Information Ltd (F)*
- 11.00 - 12.30 **"Piazza Ticinese-Italia: a tre anni dagli scudi fiscali quale è il bilancio?" (I) Tavola Rotonda**  
*Franco Müller, Responsabile Credit Suisse Private Banking per il mercato italiano, Roberto Botta, Membro di Direzione Responsabile Divisione Private Banking Sud, Banca del Gottardo e Roberto Grassi, Direttore Generale Fidinam Group Holding SA*
- "Ticino Financial Centre- Italy: assessment three years after the tax amnesties" (I) Round Table**  
*Franco Müller, Credit Suisse, Head of Private Banking for the Italian market, Roberto Botta, Banca del Gottardo, member of the Management, in charge of the South Private Banking Division, Roberto Grassi, Fidinam Group Holding SA, Managing Director*

# Regulatory pressure and new needs of the Clients

PROGRAMMA CONFERENZE

CONFERENCES PROGRAM

- 12.30 – 14.00 **Business Lunch**
- 14.00 - 14.30 **"MIFID – New Regulations Markets in Financial Instruments Directive"**  
*Luca De Blasio, Direttore, Eri Bancaire SA, Lugano (I)*
- "MIFID – New Regulations Markets in Financial Instruments Directive"**  
*Luca De Blasio, Director, Eri Bancaire SA, Lugano (I)*
- 14.30 – 15.00 **"Il controllo di gestione di Gruppo Bancario: un caso di successo nel Canton Ticino"**  
*Paolo Agnesi, Marco Signorini, Partners Longview Italia (I)*
- "Banking Group Performance Management: a success story in Canton Ticino"**  
*Paolo Agnesi, Marco Signorini, Partners Longview Italia (I)*
- 15.00 – 15.30 **"Assicurazioni - Accettata la sfida di Basilea II ?"**  
*Piermichele Bernardo, direttore e partner IBC Insurance Broking and Consulting Lugano SA, Lugano (I)*  
*Philippe Garnier (ARM), Financial Institutions Division, HSBC Insurance Brokers Limited, London (F)*
- "Insurance - Meeting the challenge of Basel II ?"**  
*Piermichele Bernardo, direttore e partner IBC Insurance Broking and Consulting Lugano SA, Lugano (I)*  
*Philippe Garnier (ARM), Financial Institutions Division, HSBC Insurance Brokers Limited, London (F)*
- 15.30 – 16.30 **Dimostrazioni, Networking e chiusura Forum**  
**Networking, Demonstration and Forum Closing**
- Moderatore:** *Lino Terlizzi, giornalista Il Sole 24 Ore e Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RTSI)*
- Co-ordination:** *Lino Terlizzi, journalist, Il Sole 24 Ore and Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RTSI)*

(I) *presentazione in italiano / speech in Italian*

(F) *presentazione in francese / speech in French*



Event Partners:

---



Partners:

---



Media Partners:

---



## Invito - Invitation

A partecipare al Banking Solutions Forum Lugano il **13 giugno 2006** dalle ore **8h30 alle ore 17h00**, presso l'Hotel de la Paix a Lugano. Lei sarà ospite per tutta la durata del Convegno, compreso i coffee-break e il business lunch.

To attend and enjoy one day hospitality of Banking Solutions Forum Lugano on **June 13th, 2006** from **8.30 AM to 5.00 PM**, at the Hotel de la Paix in Lugano. Hospitality includes all program's conferences, coffee-breaks and business lunch.

**Dati personali del partecipante da inviarci via fax:** | +41 (0) 91 945 04 78  
**Personal data for registration to be faxed to:**

Nome e Cognome / First and Last Name

Funzione / Job title

Banca / Società / Bank / Company  Città / City

Tel.  e-mail

Partecipo alla giornata del Forum

I will attend the Forum

Partecipo al Business Lunch

I will attend the Business Lunch

(se non dovesse partecipare al Business Lunch è gentilmente pregato di avisare 48 ore prima, in mancanza, le sarà addebitato il relativo costo)

(all cancellations received with less than two days notice from the event's date will be charged with the cost of the related lunch)

**L'iscrizione deve pervenire entro il  
2 giugno 2006 via Fax o Posta**

**Thank you for registering with  
by the 2<sup>nd</sup> of June 2006 by Fax or Mail**

**Banking Solutions Forum Lugano**

Tel.: +41 (0) 91 945 04 76 - Fax.: +41 (0) 91 945 04 78

www.forumlugano.com - e-mail: info@forumlugano.com



### **A chi si rivolge:**

Direttori Generali  
Responsabili Private Banking  
Responsabili Family Office  
Responsabili Wealth Management  
Gestori di Patrimoni  
Responsabili Marketing  
Responsabili del Planning e dello Sviluppo  
Responsabili di Studi Legali  
Compliance Officers  
Risk Managers  
Responsabili Sistemi Informativi  
Avvocati e Fiduciari

### **Who Should Attend:**

General Managers  
Heads of Private Banking  
Heads of Family Office  
Heads of Wealth Management  
Asset Managers  
Marketing Managers  
Planning and Development Managers  
Heads of Legal Offices  
Compliance Officers  
Risk Managers  
IT Managers  
Lawyers and Fiduciaries

AN EVENT BY:



Via Cantonale, 27  
6928 Manno (Lugano)  
Switzerland

Tel : + 41 91 945 04 76 - Fax : + 41 91 945 04 78

e-mail: [info@forumlugano.com](mailto:info@forumlugano.com)  
web: [www.forumlugano.com](http://www.forumlugano.com)



Hotel de la Paix  
Via G.Cattori, 18  
6900 Lugano