

EINLADUNG

Family Wealth – Vermögen, die unsere Zukunft gestalten

Montag, 3. Dezember 2012, 8.00 – 10.00

Metropol, Fraumünsterstr. 12, Zürich

Was können wir mit unserem Vermögen bewirken? VALUEworks und WISE laden zu einem spannenden, visionären Breakfast Meeting zu Themen von sozialer und ökologischer Verantwortung vermögender Familien, „Footprint“ von Finanzanlagen, Impact Investing und effektiver Philanthropie ein.

Nach einem Inputreferat von Kecia Barkawi-Hauser, VALUEworks, führt Ivo Knoepfel von onValues durch eine inspirierende Podiumsdiskussion mit Peter Zollinger, Globalance Bank, Tim Radjy, AlphaMundi und Etienne Eichenberger, WISE (Informationen zu den Referenten finden Sie auf der Rückseite). Anschliessend bleibt Zeit für einen angeregten Gedankenaustausch mit dem Publikum.

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 23. November 2012 bei Salome Jacober von VALUEworks per email, salome@valueworks.ch oder per Telefon, 044 388 9000 an.



Zu den Referenten:

Kecia Barkawi ist Gründerin und CEO des 2004 gegründeten Multi-Family Office VALUEworks AG, welches gesamtheitliche Lösungen und kontinuierlichen Support für internationale und unternehmerische Familien anbietet (www.valueworks.ch). Sie studierte Jura in Zürich und hält ein MBA der Heriot-Watt University in Edinburgh.

Etienne Eichenberger ist Gründungspartner von WISE philanthropy advisers in Genf, welche private Spender und Stiftungen in ihrer karitativen Tätigkeit unterstützt (www.wise.net), sowie Vorstandsmitglied der Swiss Philanthropy Foundation (www.swissphilanthropy.ch). Etienne ist Absolvent an der HSG, mit Zusatzausbildung am Family Firm Institute.

Tim Radjy gründete 2008 die AlphaMundi Group in Zürich (www.alphamundi.ch), sowie den SocialAlpha Investitionsfonds (SAIF) in Luxemburg. Tim hat einen Master of Arts in Politikwissenschaften an der Universität Genf und ein Private Banking Diplom der UBS.

Peter Zollinger ist Partner und Leiter Impact Research bei der Globalance Bank (www.globalance-bank.com), einer zukunftsweisenden, unabhängigen Privatbank für Personen, Familien und Stiftungen, die eine doppelte Rendite wünschen: positive Performance und positiver Footprint.

Moderation:

Dr. Ivo Knoepfel ist Gründer der unabhängigen Beratungsfirma onValues, die seit über 10 Jahren vermögende Familien, Stiftungen, Family Offices und Banken auf dem Gebiet der Kapitalanlage nach nachhaltigen und sozialen Kriterien betreut (www.onvalues.ch). Ivo ist diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter, und hat sein Studium als Ingenieur an der ETH Zürich mit einem Doktorat auf dem Gebiet der Umweltanalyse abgeschlossen.