



AUSBILDUNGSREFERAT CFA

The Future of Investment Industry

Mittwoch, 02. April 2025, 14:00 - 14:40 UHR

English

Moderation: Dr. Mirjana Wojtal

Referent(en): Dr. oec. Publ. Jakob Schaad Dr. Christoph Künzle Cyrill Moser

Mirjana Wojtal

CEO, CFA Society Switzerland

Mirjana Wojtal is Chief Executive Officer for the CFA Society Switzerland, one of the largest CFA Institute societies globally. She is responsible for implementing the Society's overall strategy and management. Core to her mandate is continuing to deliver outstanding member value, providing quality, independent and reliable content and resources for multiple key stakeholders and promoting high ethical standards in the investment industry. In her leadership role, Mirjana oversees all the Society's staff and operations. Before assuming a role of CEO of CFA Society Switzerland, Mirjana was co-leading the University Relations Committee where she was responsible for the strategy development and execution of the CFA Institute Research Challenge. Mirjana also worked with volunteer committees to execute successful Swiss Pensions and Generations Conferences. She further developed and maintained various initiatives in an ongoing effort to deliver, improve and refine Society's programs to its members. Mirjana is a trained neurobiologist and has previously worked as a scientific advisor and program director in a NPO, family office and at the University of Zurich and University of Groningen.

Jakob Schaad

Economic Policy, Finance, Advocacy & Strategy Advisory Partner, LINDEMANN LAW AG

Jakob Schaad ist Partner bei LINDEMANNLAW und verantwortlich für Government Relations & Lobbying. Er unterstützt Mandanten beim Aufbau stabiler und fruchtbarer Beziehungen zu Entscheidungsträgern in Regierung, Zivilgesellschaft und der Wirtschaft. Seine Expertise liegt in der Gestaltung von regulatorischen Entwicklungen über alle Exekutiv- und Legislativebenen sowohl in der Schweiz als auch international. Als zweites Fachgebiet leitet er Forschungsprojekte und lehrt im Bereich Finanzen und Asset Management.

Jakob verfügt über einen Dokortitel in Volkswirtschaft der Universität Zürich mit höchster Auszeichnung. Während seiner langen und herausragenden Karriere, vor seinem Eintritt bei LINDEMANNLAW, hatte er mehrere leitende Positionen bei der Schweizerischen Nationalbank und dem Internationalen Währungsfonds inne, beriet die Schweizer Wirtschaftsministerin als Wirtschaftspolitischer Berater während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, diente als stellvertretender CEO der Schweizerischen Bankiersvereinigung, arbeitete als Vizedirektor von Avenir Suisse und beriet ein innovatives Wealthtech bei dessen Aufbau.

Jakob spricht fließend Deutsch (einschliesslich Schweizerdeutsch), Englisch und Französisch, hat Schulkenntnisse in Italienisch und Grundkenntnisse in Russisch.

Christoph Künzle

CFA, Lecturer und Advisor

Dr. Christoph Künzle, CFA ist Dozent für Wealth und Asset Management an der ZHAW School of Management and Law. Daneben ist er als Direktor bei Deloitte in Zürich tätig, wo er sich auf die strategische und operative Beratung von Wealth und Asset Managern konzentriert. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Branchen- und Führungserfahrung in der Finanzindustrie. Zusätzlich ist er Dozent für Bankenstrategie und Digitalisierung bei AZEK und Kalaidos.

Vor seinen jetzigen Tätigkeiten war er in leitenden Funktionen im Asset Management in der Schweiz und im Ausland tätig und begann seine Karriere in der internationalen Strategieberatung.

Dr. Christoph Künzle, CFA hat an der Universität St. Gallen (HSG) sowohl Betriebswirtschaft als auch Rechtswissenschaften



studiert.

Cyrill Moser

CFA, Executive Board and Head of Provider Management, Zwei Wealth

Cyrill Moser is on the Executive Board at ZWEI Wealth AG, an innovative Swiss company at the forefront of a new wealth management revolution. He holds a Master Degree from University of Basel in Finance & Economics and is a CFA Charter holder since 1998. He started his career in banking at UBS Investment Bank as an Equity Research Analyst and supported many Swiss companies in their IPOs and capital market transactions. He was also globally responsible for the distribution of Equities and Foreign Exchange products at UBS Wealth Management. He is also a Board member of the CFA Society Switzerland.