附件1：

**“上海•爱尔兰两地基金业发展交流会”**

**会议议程及嘉宾简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 10:00 | 签到 |
| 10:15 | 开场致辞 爱尔兰基金业协会首席执行官Pat Lardner |
| 10:20 | 致辞 爱尔兰驻上海副总领事 Aileen Murray |
| 10:25 | 欢迎致辞 上海市基金同业公会秘书长 章明 |
| 10:30 | ——演讲主题：资产管理行业发展趋势* 科技发展

Bernard Hanratty, Tivus* 投资者需求与基金分销发展

Alan O’Sullivan, Brown Brothers Harriman——圆桌讨论主持人Michelle Lloyd, Maples and Calder |
| 11:20 | 茶歇 |
| 11:35 | ——演讲主题：全球监管动向* 反洗钱与欧盟通用数据保护条例

Philippa Allen, Compliance Asia * 英国脱欧

Paul Heffernan, HSBC——圆桌讨论主持人Paul Moloney, Eversheds Sutherland |
| 12:25 | 结束致辞 爱尔兰基金业协会首席执行官Pat Lardner |
| 12:30 | 结束 |

**一、Pat Lardner（帕特·拉德纳），爱尔兰基金业协会**

帕特·拉德纳于2012年4月加入爱尔兰基金业协会担任首席执行官。在全球资产管理行业拥有超过25年的工作经验，曾在爱尔兰及海外从事传统及另类投资策略的公司担任执行或领导职位。

帕特是爱尔兰所有重要的政府资助基金组织的积极参与者，是欧洲基金和资产管理协会（EFAMA）的理事会成员，也是中基协国际合作伙伴委员会的顾问。曾任爱尔兰养老金基金协会理事、爱尔兰投资经理协会总裁、国际投资基金协会总裁。拥有都柏林大学荣誉学士及研究生学位。

**二、Bernard Hanratty（伯纳德·汉拉蒂）, Tivus**

伯纳德·汉拉蒂是一位国际金融服务领域受尊敬的的独立董事。在花旗集团从事国际银行业务30年，并担任了18个月的公共部门临时执行总裁。

伯纳德是花旗许多受监管实体的董事会成员，曾任爱尔兰基金业协会理事会成员和主席。

创立了Tivus软件公司，致力于为董事会董事推广安全有效的公司治理措施。

**三、Alan O'Sullivan（艾伦·奥沙利文）, 布朗兄弟哈里曼银行**

艾伦·奥沙利文是布朗兄弟哈里曼银行(BBH)的董事总经理和欧洲业务发展主管，兼任BBH基金管理服务（爱尔兰）和BBH卢森堡基金（开放式公司型可变资本投资公司）的总裁。

在布朗兄弟哈里曼银行工作供职20年，在波士顿和都柏林的关系卓越部担任过许多高级职位。

艾伦毕业于都柏林大学，是首批获得爱尔兰银行家协会认证投资基金董事计划资格人之一。现任爱尔兰基金业协会理事会成员，曾任2016/2017年行业团体主席。

**四、Michelle Lloyd（米歇尔·劳埃德）, Maples and Calder**

米歇尔·劳埃德是Maples and Calder公司香港办事处投资基金部门的高级顾问。常驻香港，为亚洲客户提供全方位的爱尔兰基金解决方案。在设立、授权和运营各类UCITS和非UCITS监管基金方面拥有丰富的咨询经验，近期专注于私募股权产品和提供另类投资基金管理人指引（AIFMD）实施和合规咨询。

米歇尔于2010年加入爱尔兰Maples and Calder公司，此前在一家爱尔兰大型律师事务所工作了六年。经常在行业会议上就UCITS和AIFMD议题发言，并且是IFIA香港委员会的成员。拥有都柏林大学民法学士和商法硕士学位。

**五、Philippa Allen（菲利帕·艾伦）, Compliance Asia**

菲利帕·艾伦是Compliance Asia公司的首席执行官，在亚洲拥有30多年丰富的业务和监管经验。Compliance Asia成立于2003，在新加坡和香港设有办事处，雇员超过35名，均有金融行业背景，具备合规、法律和会计专长。公司专注于为金融行业提供合规建议、咨询和解决方案。

菲利帕曾任德累斯顿银行（Dresdner Bank）亚太区合规总监，任GT资产管理公司（后被Invesco收购后改为LGT）亚洲区法律与合规部负责人。

菲利帕拥有西澳大利亚大学法理学学士和法律学士（LLB）。毕业后在西澳大利亚珀斯的Freehill Hollingdale and Page公司担任出庭律师和初级律师。是金融行业会议和专家小组的常任发言人，也是各行业代表机构的成员。

**六、Paul Heffernan（保罗·赫费南），汇丰银行**

保罗·赫费南是汇丰银行欧洲证券服务部跨境销售总监。在2016年加入汇丰之前，任北方信托银行全球基金业务销售主管，专注于欧洲市场，在投资基金行业拥有18年的经验。在2011年加入北方信托银行之前，供职于爱尔兰银行证券服务部，担任资产服务业务多种职务。

现阶段职责是为国际基金经理提供有关欧洲及离岸的传统和另类投资结构的指导，包括共同基金、ETF、对冲基金和对冲基金中基金。对UCITS和非UCITS基金产品十分了解，擅长投资基金行业的跨境业务。保罗被公认为是欧洲中东非洲地区ETF资产服务领域的先驱。

近期正参与显著改进跨境基金分销能力的项目，与行业机构合作开发UCITS产品，并在亚太地区拓展业务。

保罗拥有斯莫菲特商学院金融学MBA一等荣誉学位和爱尔兰利莫瑞克大学经济学与金融学学士学位。

**七、Paul Moloney（保罗·莫洛尼）, Eversheds Sutherland**

保罗·莫洛尼是投资基金公司和资产管理团队的合伙人。关于投资基金在欧洲及离岸司法管辖区设立和上市拥有丰富的客户咨询经验。向客户提供香港许可认证和监管方面的咨询。还为客户提供营销材料、网站和跨境基金分销方面的咨询。并代表投资者投资私募股权基金，并就投资条款进行谈判。

为基金提供有关使用中国RQFII和QFII配额（包括QFII托管协议的谈判）和沪港通的咨询。

向亚洲基金经理提供有关AIFMD（另类投资基金管理人指引）影响的咨询，包括任命另类投资基金管理人、如何做市场营销以及对薪酬的影响。

保罗曾为一家领先的中国资产管理公司香港子公司设立首个RQFII UCITS基金提供咨询，并为多个领先的印度基金公司设立爱尔兰和开曼基金提供咨询。在爱尔兰设立UCITS基金和谈判所有相关合同协议方面拥有丰富的经验。并为客户提供爱尔兰央行所有合规要求的咨询。