



## 4. Herbst-Tagung

Halbtages-Event mit vier Top-Referaten und Austausch unter Profis im Zentrum von Zürich: «Retros / Rentenreform / Immobilien / Behavioral Finance»

### Datum

21. September 2018, 8:00 bis 13:00 Uhr



### Themenschwerpunkte

#### **Wem gehören Retrozessionen?**

Wie werden sie bewertet, gesichert und durchgesetzt? Praxis-Beispiele zeigen, wie solche Erstattungsansprüche realisiert werden und welchen Mehrwert sie bieten.

#### **Wie gelingt eine bessere Rentenreform?**

Das Reformvorhaben AV 2020 ist nach der Ablehnung negativ konnotiert. Dabei ist Alterung eine Chance für alle, sofern ein freiwilliger längerer Verbleib im Arbeitsmarkt belohnt wird.

#### **Lohnen sich Immobilienanlagen im Ausland?**

Wie Pensionskassen investieren und welche Stolpersteine es gibt.

#### **Finanzplanung: Kunst oder Wissenschaft?**

Welche Erkenntnisse bringt uns die «Behavioral Finance» in der Finanzplanung?

#### **Netzwerken**

Wie immer bieten wir viel Raum für individuelle Gespräche – in den Pausen und beim Flying Lunch am Mittag, an bester Lage mitten in der City.

### Ort

Swisslife, General-Guisan-Quai 40, Rittersaal, 5.Stock, 8002 Zürich

### Unsere Sponsoren







SwissLife



fondsvertrieb.ch

## Programm 21.09.2018

08:00		Empfang mit Kaffee
08:10 – 09:00		<b>Begrüssung</b>
		<p><b>Millionen werden verschenkt - Wem gehören Retrozessionen? Ansätze für die Bewertung, Sicherung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen</b> Um welche Ansprüche handelt es sich konkret und worin besteht der Kunden-Mehrwert? Beispiele aus der Praxis für die Praxis</p> <p><b>Herbert Notz</b> – Dipl. Wirtschaftsing., De iure AG</p>
	Pause	Kaffee, Austausch
09:15 – 10:00		<p><b>Wie gelingt eine bessere Rentenreform?</b> Alterung ist eine Chance für alle, wir müssen nur bessere Anreize für einen längeren Verbleib im Arbeitsmarkt setzen – und zwar freiwillig!</p> <p><b>Ann Barbara Bauer</b> – Doktorandin am Lehrstuhl für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik, Universität Fribourg</p>
	Pause	Kaffee, Austausch
10:15 – 11:00		<p><b>Chancen und Risiken bei Immobilienanlagen im Ausland</b> Wie sind Schweizer PK's investiert? Welche Treiber, Zyklen und Korrelationen sind zu beachten und welches Fazit ist für Investoren zu ziehen?</p> <p><b>Prof. Dr. John Davidson</b> – Co-Head Real Estate, Hochschule Luzern</p>
	Pause	Kaffee, Austausch
11:15 – 12:00		<p><b>Finanzplanung und Finanzberatung: Kunst oder Wissenschaft?</b> Welche Erkenntnisse der Behavioral Finance können und sollten in der Finanzplanung und Finanzberatung genutzt werden?</p> <p><b>Thorsten Hens</b> – SFI-Professor für Finance an der Universität Zürich</p>
	Lunch	

## 4. Herbst-Tagung

### Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

### Anmeldung und weitere Informationen

Online unter [http://www.fpvs.ch/news-links/herbsttagung\\_2018](http://www.fpvs.ch/news-links/herbsttagung_2018)

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS  
Münzgraben 6, Postfach  
3001 Bern

Frau Gabriela Genoux und Frau Stephanie Berger stehen für weitere Auskünfte oder unterstützend bei Ihrer Online-Anmeldung gerne zur Verfügung.

[sekretariat@fpvs.ch](mailto:sekretariat@fpvs.ch)

+41 56 500 51 50 Sekretariat

+41 56 500 51 60 Fax

### Teilnahmegebühr

Pauschal für Nicht-FPVS-Mitglieder CHF 220

Pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 150

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt.

### Anreise

#### Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Hauptbahnhof: Tram Nr. 11 bis Bürkliplatz, dann umsteigen auf Tram Nr. 5 bis Haltestelle Rentenanstalt.

#### Mit dem Auto von der A1 Basel/Bern

- A1 bis Autobahnende, das in die Pfingstweidstrasse mündet. Schilder Chur folgen.
- Weiter geradeaus und nach etwa 800 m an der 2. Ampel rechts abbiegen auf die Duttweilerbrücke.
- Geradeaus über Herdernstrasse, nach wie vor Chur folgen. Es folgen die Bullinger-, die Sihlfeld- und die Weststrasse.
- Am Ende der Weststrasse geradeaus fahren Richtung City, dann rechte Fahrspur und durch den Tunnel Richtung Zürich-Enge in die Alfred-Escher-Strasse.
- An der Ampel links abbiegen Richtung Winterthur/Flughafen und dann gleich wieder rechts: General-Guisan-Quai 40.

### Weiterbildungs-Credits



4 Credits



4 Credits



### Meine Schweizer Finanz- & Vorsorgeprofis [www.myfinancepro.ch](http://www.myfinancepro.ch)

Auf myFinancePro.ch finden Sie mit wenigen Klicks Ihren professionellen Partner aus der Finanz- und Vorsorgeindustrie, der zu Ihren Anliegen passt.

Ein erfolgreicher Beratungsprozess setzt gegenseitiges Vertrauen und Offenheit voraus. Hier präsentieren sich Beraterinnen und Berater auf einer anbieterunabhängigen Plattform, um durch Transparenz und Offenheit Ihr Vertrauen zu gewinnen.

#### Inhalte

- » Berater finden (regionale und detaillierte Suche)
- » Publikationen zu Vermögen und Vorsorge
- » Steuervorteile selber berechnen
- » Fachbegriffe verständlich erklärt

myFinancePro.ch wird vom FinanzPlaner Verband Schweiz betrieben und garantiert als Berufsverband eine von Finanzanbietern und Produkten unabhängige Beraterplattform.

#### Unsere Medien-Sponsoren

SCHWEIZER  
VERSICHERUNG

SCHWEIZER  
BANK