



## 10. Finanzplaner-Tagung der Schweiz 2011

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

### Jubiläumsanlass

Sie dürfen einen interessanten Tag im gewohnten Rahmen erwarten, wobei wir dennoch auf kleine Besonderheiten nicht verzichten wollten.

### Themenschwerpunkte

#### Soft skills in der Beratung

Carlos Martínez, der spanische Meister der Mimik und Gesten, wird uns durch den ganzen Tag begleiten und im Referat «The Art of Moving the Bull» Einblicke in die Welt der nonverbalen Kommunikation geben. Wir empfehlen Ihnen hierzu das Referat «Psychologie für Finanzberater» als Einstieg ins Thema.



Referate zur Psychologie und die Körpersprache im Kundengespräch sollen uns für die Begegnung mit unseren Kunden herausfordern und inspirieren.

#### In eigener Sache

Eröffnen werden wir die Veranstaltung wiederum mit Themen rund um unser Berufsbild und deren Positionierung und Förderung durch den Berufsverband.

#### Fachspezifisches

Verschiedene Referate zur Vorsorge, Vermögensplanung, Einkäufe in die berufliche Vorsorge sowie Themen rund um den Beratungsprozess stehen zur Auswahl.

#### Netzwerken und Aussteller besuchen

Wie immer bieten wir viel Raum für individuelle Gespräche und das Besuchen der zahlreichen Aussteller. Informieren Sie sich in Kürze auf der Website über die angemeldeten Aussteller.

### Mitgliederversammlung

#### Im Auditorium, um 17:30 Uhr

Letztes Jahr wurde grosses gewagt und damit viel bewegt. Gerne informieren wir Sie über Geschehenes und laden Sie wiederum ein, Neues zu wagen und die Zukunft aktiv mit zu gestalten. Am anschliessenden Apéro in der Lounge lässt sich im gemütlichen Rahmen austauschen und philosophieren.

### Termin und Ort

#### Dienstag, 15. März 2011, ab 8:00 Uhr

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

Unsere  
Hauptsponsoren:



SCHWEIZER  
VERSICHERUNG

SCHWEIZER  
BANK



## Programm

	Auditorium		Raum F006
<b>08:00</b>	Empfang mit Kaffee und Gipfeli	<b>08:00</b>	Empfang mit Kaffee und Gipfeli
<b>09:00– 09:45</b>	<p><b>Aktivitäten des FPVS</b> myFinancePro.ch; SFPO und FPVS; neue Lizenzierungen; Ausblick</p> <p><b>Manuel J. Ladner</b> Präsident FinanzPlaner Verband Schweiz</p> <p><b>Hanspeter Weber</b> Präsident Swiss Financial Planners Organization</p>		
			
<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
<b>10:15– 11:00</b>	<p><b>Welches werden die Folgen des zukünftigen Wertewandels für den Finanzplatz Schweiz sein?</b></p> <p><b>Dr. Andreas Walker</b> Co-Präsident swissfuture Gründer und Leiter des Think Tank weiterdenken.ch</p>	<b>10:15– 11:00</b>	<p><b>Vorsorgewelt 2011</b> Rückblick &amp; Ausblick</p> <p><b>Roger Iff</b> lic. iur., Steuerspezialist Personenversicherungen Nationale Suisse</p>
<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
<b>11:30– 12:15</b>	<p><b>Psychologie für Finanzberater</b> – über sich selber nachdenken – andere Menschen besser verstehen – mit Menschen erfolgreicher agieren</p> <p><b>Thomas Fischer</b> lic. phil I, lic. oec. HSG, lic.iur, Professor und Dozent für Führungs- psychologie an der FHNW; Partner aicons ag</p>	<b>11:30– 12:15</b>	<p><b>Interaktive Finanzplanung</b> Erfolgsfaktoren für den Einsatz mobiler Medien in der Kundenberatung</p> <p><b>Daniel Bareiss</b> CEO Braingroup</p> <p><b>Lukas Schwitter</b> Geschäftsführer Swiss Design Institute for Finance and Banking</p>
			
<b>12:15</b>	Mittagessen	<b>12:15</b>	Mittagessen

Unsere  
Hauptsponsoren:



SCHWEIZER  
VERSICHERUNG

SCHWEIZER  
BANK



	Auditorium		Raum F006
13:45– 14:30	<p><b>The Art of Moving the Bull</b> Die Kunst der nonverbalen Kommunikation. Englisch Referat mit Deutscher Übersetzung.</p> <p><b>Carlos Martínez</b> Künstler, Seminarleiter www.carlosmartinez.es</p>	13:45– 14:30	<p><b>Vermögensplanung und -verwaltung nach und vor dem Crash</b> Welche Faktoren sind neu zu beachten? Wie ist eine krisenfeste Vermögensplanung konzipiert?</p> <p><b>Dr. Felix Horlacher</b> Geschäftsführer IfFP Institut für Finanzplanung AG</p>
<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
15:00– 15:45	<p><b>Komplexität ist kein KO-Kriterium</b> Mit «einfachen» Produkten können hohe Erwartungen kaum befriedigt werden. Die Verständlichkeit muss dennoch gewährleistet bleiben.</p> <p><b>Manuel J. Ladner</b> Kommunikationsberater/Finanzplaner LACON a division of Ladner Consulting</p>	15:00– 15:45	<p><b>Kurzfristiges Profitdenken versus langfristige Kundenzufriedenheit</b> Die Perspektive des Vermögensverwalters als Unternehmer</p> <p><b>Martin Tromp</b> Partner, Senior Client Advisor Entrepreneur Partners AG</p>
<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	<b>Pause</b>	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
16:15– 17:00	<p><b>Finanzanlagen und Nachhaltigkeit</b> – Sustainable &amp; Responsible Investments – Nutzen für Anleger &amp; Finanzplaner</p> <p><b>Beat Probst</b> Inhaber, Direktor AddVisio</p>	16:15– 17:00	<p><b>Einkäufe in Vorsorgeeinrichtungen</b> Anreizeanalyse und empirische Überprüfung mit besonderer Berücksichtigung des Deckungsgrades ZHAW-Diplomarbeit</p> <p><b>Harald Hengartner</b> Berater berufliche Vorsorge AXA Pension Solutions</p>
<b>Pause</b>	<b>Apéro</b>	<b>Pause</b>	<b>Apéro</b>
17:30	<b>Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS im Auditorium</b>		



Unsere  
Co-Sponsoren:

**braingroup**

SCHWEIZER  
PERSONAL  
VORSORGE  
PREVOYANCE  
PROFESSIONNELLE  
SUISSE

VPS Verlag  
Personalvorsorge  
und Sozial-  
versicherung AG

**my FinancePro.ch**  
meine Schweizer Finanz- & Vorsorgeprofis

<b>Finanzplaner-Tagung 2011</b>	15. März 2011, 9:00 bis 17:00 Uhr, Mitgliederversammlung ab 17:30 Uhr (Gäste willkommen)
<b>Veranstaltungsort</b>	Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich Anfahrtsplan: <a href="http://www.zurichdevelopmentcenter.com">www.zurichdevelopmentcenter.com</a> Telefon: +41 44 625 75 75 Die Parkplätze sind limitiert. Wir empfehlen Ihnen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Sie haben die Möglichkeit, an der Rezeption für CHF 15 Tages-Parkplatzbewilligungen (blaue Zone) zu beziehen. Beim Wellenbad / Eisbahn Dolder (ca. 10 bis 15 Gehminuten) befindet sich ein kostenloser, öffentlicher Parkplatz.
<b>Veranstalter</b>	FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
<b>Medienpartner</b>	Schweizer Versicherung / Schweizer Bank
<b>FPVS-Weiterbildungs-Credits</b>	6 Credits
<b>Anmeldung und weitere Informationen</b>	FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS Online: <a href="http://www.fpvs.ch">www.fpvs.ch</a> E-Mail: <a href="mailto:sekretariat@fpvs.ch">sekretariat@fpvs.ch</a>  +41 56 500 51 50 Sekretariat +41 56 500 51 60 Fax Bitte melden Sie sich Online oder per E-Mail an. Nach Erhalt Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend eine Bestätigung/Rechnung. Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Jeder Teilnehmer erhält im April eine Teilnahmebestätigung mit allen Unterlagen der Referate auf einer CD-ROM.
<b>Teilnahmegebühr</b>	pauschal, inkl. Unterlagen CHF 700 pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 350 nur Tagungsunterlagen (CD) CHF 100

**Für Ihre Anmeldung benötigen wir folgende Angaben:**

<b>Teilnehmer</b>	Name, Vorname: _____
	Firma: _____
	E-Mail-Adresse: _____
<b>Rechnungsadresse</b>	Name oder Firma: _____
	Adresse: _____
	PLZ und Ort: _____