

15. Finanzplaner-Tagung der Schweiz 2016

Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

Aus zwei parallel laufenden Streams können Sie wieder das jeweils von Ihnen favorisierte Referat auswählen.

Datum

22. März 2016, 8:55 bis 17:00 Uhr

Themenschwerpunkte

Anlagen

Nach einem Jahr mit aufgehobenem EUR/CHF Mindestkurs, Negativzinsen im Schweizer Franken, volatilen Aktienmärkten und einem sich verändernden Immobilienmarkt stehen alle Berater mehr denn je bei der Suche nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten für ihre Kunden vor grossen Herausforderungen. Von Impulsen aus einem privaten Think Tank für strategische Zeitfragen, über Anlagestrategien wie Sustainable Investing, konkrete Betrachtung von Anlagethemen und einer Beurteilung des Schweizer Immobilienmarkts reichen die Themen um mögliche Alternativen zu beleuchten.

Vorsorge, Versicherungen & Regulierung

Die Reform der Altersvorsorge 2020 ist und bleibt ein aktuelles Thema. Führt sie zum Ziel oder scheitert auch diese Reform? Welche Möglichkeiten bergen die Lösungen von Anbietern in der 3. Säule in Bezug auf Steueroptimierung, Erbschaftsplanung und Vermögensschutz? Welche Auswirkungen haben die neuen Rahmenbedingungen rund um Solvency II für die Versicherungen und die Risiken/Renditen der Versicherten?

Steuern

Steuern beeinflussen nachhaltig die effektive Einkommenssituation aller Akteure in unserem Wirtschaftssystem. Daneben ist die Vorsorge ein weiterer massgeblicher Einflussfaktor für die wirtschaftliche Situation der privaten Haushalte in der Schweiz. Die steten Veränderungen in beiden Gebieten erfordern deshalb eine regelmässige Auseinandersetzung mit steuerrechtlichen Fragestellungen im Bereich der Vorsorge.

Aktuelle Trends in der Beratung

Digitale Beratung heute und morgen. Welche aktuellen Trends zeichnen sich ab und was bedeuten diese für die Finanzplanung und -beratung? Eine breite Studie kommt zum Schluss dass trotz vielfältiger Angebote zu wenig für das Alter gespart wird. Was sind die Gründe der Bürgerinnen und Bürger sich so zu verhalten und wie können Berater in dieser Situation im Sinne der Kunden überzeugen?

Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2016 bieten wir wiederum viel Raum für individuelle Gespräche und das Besuchen der zahlreichen Aussteller. Informieren Sie sich auf der regelmässig aktualisierten Website des FPVS.

Mitgliederversammlung

Um 17:30 Uhr im Auditorium (Gäste willkommen)

Gerne informieren wir Sie über Geschehenes und laden Sie ein, die Zukunft unseres Berufsverbandes aktiv mitzugestalten. Beim anschliessenden Apéro in der Lounge lässt es sich im gemütlichen Rahmen austauschen und philosophieren.

Ort

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

Unsere Hauptsponsoren



SCHWEIZER
VERSICHERUNG

SCHWEIZER
BANK

Vormittags-Programm 22.03.2016

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli
		Begrüssung
08:55 – 09:45	Auditorium	Schweizer Immobilienmarkt 2016 Chancen und Risiken in einem anspruchsvollen Marktumfeld Fabian Hürzeler – Leiter Swiss Real Estate Research, Credit Suisse
	Raum Foo6	Solvency II? Die neue Basis für das Risikomanagement von Versicherungen im EWR Dr. Stefan Nölker – Chief Risk Officer, Baloise Group
Pause		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
10:15 – 11:00	Auditorium	Digitale Beratung auf allen Kanälen Einblick in die digitale Beratungswelt von heute und morgen Daniel Bareiss – CEO & Co-Founder, Braingroup AG
	Raum Foo6	Extra-Finanzielle Kennzahlen ESG & Carbon Mainstream Investment Reporting & Controlling Oliver Oehri – Executive Director & Founding Partner, Center for Social and Sustainable Products AG; Founding Partner des FinTech "yourSRI.com"
Pause		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
11:30 – 12:15	Auditorium	Vorsorge und Steuern Aktuelles aus Rechtsprechung und Praxis Max Ledergerber – Betriebsökonom FH, Vorsteher-Stellvertreter Steueramt des Kantons Aargau, Mitglied der Arbeitsgruppe Vorsorge der Schweizerischen Steuerkonferenz
	Raum Foo6	Insurance-linked Securities, Versicherungsnachranganleihen oder Versicherungsaktien Was ist die beste Investmentidee innerhalb der Versicherungsbilanz? Daniel Grieger – Managing Partner, Twelve Capital AG
Mittagessen		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen



Meine Schweizer Finanz- & Vorsorgeprofis 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.

Nachmittags-Programm 22.03.2016

	Mittagessen	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
13:45 – 14:30	Auditorium	Vorsorgeplanung für vermögende Privatkunden am Finanzplatz Schweiz Flexibilität in der 3. Säule: Steueroptimierung, Erbschaftsplanung Vermögensschutz Martino Leonardi – Managing Partner 1291 Group und Yannick Häni – International Taxation, 1291 Group
	Raum Foo6	Warum sparen wir nicht gerne für's Alter? Ergebnisse aus der ZHAW Studie zur privaten Altersvorsorge Daniel Greber – dipl. Mathematiker ETH, Aktuar SAV, Dozent & Leiter Zentrum für Risk und Insurance an der ZHAW School of Management and Law
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
15:00 – 15:45	Auditorium	Altersvorsorge 2020: Zielführender Weg oder vorprogrammierter Absturz? Aktuelle Lagebeurteilung aus Sicht des Pensionskassenverbands Hanspeter Konrad – lic. iur. Rechtsanwalt, Direktor Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP
	Raum Foo6	Was unterscheidet einen Topberater vom Durchschnitt? Motivationsreferat Stefano Turrini – Inhaber, Turrini Coaching & Consulting GmbH
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
16:15 – 17:00	Auditorium	Welche Deflation? Zur Geldpolitik der Notenbanken Dr. Konrad Hummler – Dr. iur., CFP, Partner M1 AG, St. Gallen
		Pause
17:30	Auditorium	Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz Im Anschluss Apéro in der Lounge

Unsere Co-Sponsoren

braingroup



Führend für
Finanzausbildung

LIBERTY 
Die unabhängige Vorsorgeplattform

TAXware

Finanzplaner-Tagung 2016

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

Online unter <http://www.fpvs.ch/opencms/de/news/Finanzplaner-Tagung/>

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Münzgraben 6
P.O 453
3000 Bern 7

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

Mail: sekretariat@fpvs.ch

Tel. : +41 56 500 51 50

Fax: +41 56 500 51 60

Teilnahmegebühr

Pauschal, inkl. Unterlagen	CHF 750
pauschal für FPVS-Mitglieder	CHF 380
nur Tagungsunterlagen	CHF 120

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Nach der Veranstaltung werden den Teilnehmern alle Präsentationen elektronisch zur Verfügung gestellt.

Anreise

Anfahrtsplan siehe www.zurichdevelopmentcenter.com - Telefon: +41 44 625 75 75

Die Anzahl 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.

Weiterbildungs-Credits



Weitere Aussteller

