

16. Finanzplaner-Tagung der Schweiz 2017

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

14. März 2017, 8:55 bis 17:00 Uhr

Themenschwerpunkte

Anlagen

Das Jahr 2016 brachte mit dem BREXIT und der Wahl von Donald Trump einige politische Überraschungen und damit verbunden zusätzliche Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Seit Jahren erleben wir einen äusserst starken Franken, sehr volatile Aktienmärkten und einen weiterhin auf Wachstum gepolten Immobilienmarkt. Ein neues Phänomen sind die Negativzinsen im Schweizer Franken. Alle diese Entwicklungen stellen Beraterinnen und Berater mehr denn je bei der Suche nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten für ihre Kunden vor grosse Herausforderungen. Können unsere Kunden im Niedrig- bis Negativzinsumfeld überhaupt noch nachhaltig positive Renditen erwirtschaften?

Vorsorge, Versicherungen & Regulierung

Die Reform der Altersvorsorge 2020 ist und bleibt ein aktuelles Thema. Wir wollen Ihnen aufzeigen, welche Stossrichtung auf der politischen Ebene derzeit zu erwarten ist. Flexible Lösungen in der beruflichen Vorsorge ermöglichen für Kaderleute interessante Anlagemöglichkeiten als auch die Nutzung von Steuersparoptionen.

Steuern

Beim Kauf / Verkauf einer eigenen Liegenschaft ist an vieles zu denken und es fallen auch Steuern an. Einmal mehr zeigt sich die föderalistische Schweiz bei der Besteuerung von Liegenschaften sehr vielfältig und es ist für die Berater nicht einfach den Überblick bei den kantonalen Unterschieden zu behalten.

Aktuelle Trends in der Beratung

Das neue Erwachsenenschutzrecht hat das fast 100-jährige Vormundschaftsrecht bereits im Jahr 2013 abgelöst und es stehen individuelle Vorsorgemassnahmen und die Selbstbestimmung der Betroffenen allgemein stärker im Zentrum. In diesem Zusammenhang zeigen wir Ihnen, wie die Finanzbranche Ihre Kunden unterstützen und beraten kann.

Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2017 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



Vormittags-Programm 14.03.2017

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli
Begrüssung		
08:55 – 09:45	Auditorium	Regulatorisches Update zum FIDLEG Wo stehen wir aktuell? Guenther Dobrauz – Dr. iur., MBA, PwC Director Regulatory & Compliance Services
	Raum Foo6	Simuliertes Darlehen - Erläuterungen der Steuerfolgen an Praxisbeispielen Ist man sich der Steuerfolgen bewusst, wenn ein Aktionär/Gesellschafter zu viel Geld aus dem Unternehmen zieht? Tamara Tormen – Dipl. Steuerexpertin, Geissmann Rechtsanwälte AG
Pause		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
10:15 – 11:00	Auditorium	Altersreform 2020 oder: wie das Parlament mathematische Grundsätze über Bord wirft ... Andri Silberschmidt - Präsident Jungfreisinnige Schweiz, Aktienfondsmanager Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
	Raum Foo6	Die bewährte Kombination von Dauervollmacht und Vorsorgeauftrag Sicherstellung einer lückenlosen Bevollmächtigung durch eine bewährte Kombination von Vollmacht und Vorsorgeauftrag Martin Contessi-Nägele - MLaw, Rechtsanwalt, Amatin Rechtsanwälte AG
Pause		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
11:30 – 12:15	Auditorium	Ausblick Kapitalmärkte 2017 und Rückblick 2016 Flossbach von Storch AG
	Raum Foo6	Ein Blick zurück: Rechtsprechung 2016 und ein Blick nach vorne: Altersreform 2020 aus steuerlicher Sicht - was könnte auf uns zukommen? Roger Iff - lic. iur. und Steuerfachmann, Finanzkonsulten 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 14.03.2017

	Mittagessen	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
13:45 – 14:30	Auditorium	Plangestaltung in der beruflichen Vorsorge Möglichkeiten und Grenzen aus vorsorge- und steuerrechtlicher Sicht Andreas Blattner – lic. rer. pol., CFP, PensExpert AG
	Raum Foo6	Catbonds und Ihr Mechanismus Katastrophen für gute Renditen Markus Häfliger – Direktor bei Plenum Investments AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
15:00 – 15:45	Auditorium	Immobilien und Steuern Laufende Besteuerung und steuerliche Erfassung von Immobilientransaktionen Claudia Rihner Baumgartner - Dipl. Steuerexpertin und dipl. Finanzplanungs-Expertin, Fachführung Finanzplanung, Credit Suisse (Schweiz) AG Paulo J. Gnehm - BSc in Business Law, Fachführung Steuerberatung, Credit Suisse (Schweiz) AG
	Raum Foo6	Welchen Footprint hat Tesla Wie verändern neue Geschäftsmodelle wie Elektromobilität, Sharing Economy, Digitalisierung, oder 3D-Printing unsere Welt? Daniel Bruderer – Partner, Leiter Privatkunden und Stiftungen, Globalance Bank AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
16:15 – 17:00	Auditorium	Strategiemöglichkeiten mit Immobilien-AG Steuersparmodell oder Mythos? Stefan Fischer - Dipl. Treuhandexperte, Inhaber Joker Treuhand GmbH
	Raum Foo6	Online Vermögensverwaltung das Geschäftsmodell der Zukunft Felix Niederer – Dipl. Ing. ETH, CEO und Co-Founder bei True Wealth AG
	Pause	Apéro und Austausch
17:30	Auditorium	Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz Im Anschluss Apéro in der Lounge

Unsere Co-Sponsoren

braingroup



LIBERTY 
Die unabhängige Vorsorgeplattform

TAXware

Finanzplaner-Tagung 2017

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
Postfach
3001 Bern

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 390.-
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

