

## 18. Schweizer Finanzplaner-Tagung 2019

### Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

#### Datum und Ort

Dienstag, 19. März 2019, 08:40 bis 17:00 Uhr

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

#### Themenschwerpunkte

Zwei moderierte Podiumsdiskussionen beschäftigen sich mit aktuellen Themen der Finanzbranche.

##### Vermögensverwaltung

Bei der ersten Podiumsdiskussion des Tages geht es um das gewinnbringende Investieren an den Finanzmärkten. Für jeden Anleger, der sein Geld in Aktien, Anleihen oder in ETFs investieren möchte, kommt früher oder später der Zeitpunkt, zu dem er sich fragt, ob er besser aktiv oder passiv investieren sollte. Beide Optionen zeichnen sich durch Vor- und Nachteile aus. Doch lohnen sich die Zeit und Arbeit, die der aktive Anleger für den Börsenhandel aufwendet? Oder werden letztlich die passiven Händler für das «Nichtstun» belohnt? Wir werden die Teilnehmer der Podiumsdiskussion danach fragen, wann sie direkte und indirekte Anlagen empfehlen. Sie dürfen sich auf ein kontroverses und kurzweiliges Podiumsgespräch mit sehr erfahrenen Vermögensverwaltern freuen!

##### Finanzberatung

Das zweite Podiumsgespräch wird am Schluss der Tagung stattfinden. Es geht dabei um die Frage, ob die Honorarberatung die Zukunft in der Bankenwelt und Assekuranz bedeutet und sich mittelfristig durchsetzen wird. Bislang hat dieses Geschäftsmodell in der Finanzbranche noch einen schweren Stand. Wir wollen in der Diskussion den Gründen nachgehen und die Pros und Contras der Honorarberatung und der traditionellen Beratung auf Provisionsbasis diskutieren. Verschiedene Branchenvertreter werden für ihre unterschiedlichen Positionen einstehen und sich den kritischen Fragen aus dem Publikum stellen.

##### Spannende Fachreferate

Zwischen den beiden Podiumsdiskussionen finden die Fachreferate statt. Wie in den früheren Jahren können Sie zwischen zwei Referaten wählen, welche jeweils gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Räumen stattfinden.

#### Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2019 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

Gerne informieren wir Sie ab 17.30 Uhr über die aktuellen Tätigkeiten des Verbandes, blicken zurück auf die letzten Monate und laden Sie ein, die Zukunft unseres Berufsverbandes aktiv mitzugestalten. Beim anschliessenden Apéro in der Lounge können Sie sich im gemütlichen Rahmen austauschen.

#### Unser Hauptsponsor

**SCHWEIZER  
VERSICHERUNG**

## Vormittags-Programm 19.03.2019

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli	
08:40	Auditorium	Begrüssung durch den Vorstand	
08:45 – 09:45	Auditorium	<b>Moderiertes Podiumsgespräch I</b> <b>Aktiv oder passiv investieren: Wer gewinnt langfristig?</b> <b>Dr. Hermann J. Stern</b> – Dr. oec. HSG, CEO Obermatt AG <b>Daniel Kuenzi</b> – lic.rer.pol., CFA, Baloise Asset Mgmt., Head of Portfoliomngt. Pooled Assets <b>Bernhard Utiger</b> – Senior Sales Advisor, Bank Vontobel AG <b>Philipp P. Ochsner</b> – lic. oec. HSG, CFO bei IndexInvestor AG <b>Moderation: André Steiner</b> – Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte, Inhaber Mendo AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
	10:15 – 11:00	Auditorium	<b>Kundenfokus</b> – was die Finanzbranche von der Hotellerie abkupfern könnte <b>Ernst Wyrsh</b> – vormals WEF-Hotelier, Ehrenpräsident des HC Davos
		Raum Foo6	<b>Immobilienmarkt Schweiz</b> – Chancen & Risiken <b>Prof. Dr. Donato Scognamiglio</b> – Prof. Dr. rer. pol., CEO und Mitinhaber der IAZI AG
	Pause	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
11:30 – 12:15	Auditorium	<b>Wenn der Selbständige seine Erwerbstätigkeit beendet</b> – was steuerlich zu beachten ist <b>Roger Iff</b> – lic. iur., Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulente AG, Zürich	
	Raum Foo6	<b>FIDLEG/FINIG</b> – Dank FIDLEG/FINIG zu mehr Ertrag und Kundenbindung <b>Willy Graf</b> – lic. iur. HSG, Inhaber der VVK Gruppe	
Pause	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	

### Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



## Nachmittags-Programm 19.03.2019

	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	
13:30 – 14:15	Auditorium	<b>Zielgruppe «Mediziner» in der Finanzplanung</b> – Anforderungen, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen ... <b>Rainer Lentes</b> – Dipl.-Kfm. (lic. oec.), Managing Partner & Gründer der ACADEMIX Consult AG	
	Raum Foo6	<b>Digitale Hypothek</b> – Eine Revolution für Berater und Vermittler <b>Florian Schubiger</b> – Betriebsökonom FH, Berater bei VermögensPartner AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
14:45 – 15:30	Auditorium	<b>Reform der Altersvorsorge</b> – Zwischen Wunsch und politischer Realität <b>Noémie Roten</b> – M.Sc. in Philosophy & Public Policy, Senior Researcher bei Avenir Suisse	
	Raum Foo6	<b>Neuerungen Erbrecht</b> – Mehr Handlungsfreiheiten, Besserstellungen und Vereinfachungen <b>Gianni F. Zanetti</b> – lic. iur., Rechtsanwalt, Managing Partner bei ZANETTI Rechtsanwälte AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
16:00 – 17:00	Auditorium	<b>Moderiertes Podiumsgespräch II</b> <b>Wird die Honorarberatung die traditionelle Provisionsberatung verdrängen?</b> <b>Dieter Rauch</b> – VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater, Berufsverband deutscher Honorarberater e.V., VDH Verbund der Honorarberater Österreich GmbH <b>Andreas U. Hefe</b> – MAS FC, Unternehmer, PFP Hefe & Partner AG u. docu-secura GmbH <b>Patric Buser</b> – Leiter Finanz- und Steuerplanung bei Valiant Bank AG <b>Marco Baur</b> – CEO bei SVAG Schweizer Vermögensberatung, Präsident IAF <b>Hanspeter Weber</b> – MAS Risk Management, Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte, Eidg. Dipl. Versicherungsexperte, Co-CEO bei Alabus AG, Präsident von ASDA Schweiz <b>Moderation: Werner Rüedi</b> – Chefredaktor «Schweizer Versicherung», Ringier Axel Springer Schweiz AG	
		Pause	
	17:30	Raum Foo6	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz</b> Im Anschluss <b>Apéro in der Lounge</b> . Gäste sind willkommen!

### Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



**Vontobel**

## Finanzplaner-Tagung 2019

### 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](mailto: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 bzw. Zahlungseingang berücksichtigt.

Nach der Veranstaltung werden den Teilnehmern alle Präsentationen elektronisch zur Verfügung gestellt.

### Anreise

Anfahrtsplan siehe [www.zurichdevelopmentcenter.com](http://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



6 Credits



6 Credits

### Unser Co-Sponsor

