

## 19. Schweizer Finanzplaner-Tagung 2020

### Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

#### Datum und Ort

Dienstag, 17. März 2020, 08:40 bis 17:00 Uhr

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

#### Themenschwerpunkte

Zwei moderierte Podiumsdiskussionen beschäftigen sich mit aktuellen Themen der Finanzbranche.

##### Altersvorsorge

Bei der ersten Podiumsdiskussion des Tages geht es um die Frage, welcher Weg hin zu einer nachhaltigen Altersvorsorge erfolversprechend sein könnte. Initianten und Mitträger verschiedener Lösungen werden ihren Ansatz präsentieren. Wir werden gemeinsam diskutieren, welche Massnahmen nachhaltig zur Problemlösung beitragen würden und ob für diese auch eine politische Mehrheit gewonnen werden könnte. Sie dürfen sich auf ein kontroverses Podiumsgespräch mit sehr engagierten Teilnehmern aus Politik und Wissenschaft freuen!

##### Tiefzinsumfeld

Die zweite Podiumsdiskussion wird am Schluss der Tagung stattfinden. Sie widmet sich der Frage, welche Alternativen sich im anhaltenden Tiefzinsumfeld anbieten. Sind Edelmetalle, Infrastruktur-Investments, nachrangige Anleihen oder Private Equity attraktive Ausweichmöglichkeiten? Wenn ja, welche klassischen Anlagekategorien können sie ersetzen oder ergänzen? Verschiedene Branchenvertreter werden für ihre bevorzugte Anlagekategorie eintreten und sich den kritischen Fragen aus dem Publikum stellen. Auch ein Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen und der Renditeerwartungen wird nicht fehlen.

##### 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 2020 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.

#### Weiterbildungs-Credits



6 Credits



6 Credits



Swiss Association for Quality

4 Stunden

## Vormittags-Programm 17.03.2020

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gifeli	
08:40	Auditorium	Begrüssung durch den Vorstand	
08:45 – 09:45	Auditorium	<b>Moderierte Podiumsdiskussion I</b> <b>Nachhaltige Altersvorsorge – Keine Zauberei?</b> Josef Bachmann – Initiator der Initiative "Vorsorge JA-aber fair" Ann Barbara Bauer – Dr.rer.pol., Wissenschaftlerin im Bereich Sozialversicherungen Gian Brun – Präs. Jungfreisinnige Kt. Zug, Vizepräsident Initiativkomitee Renteninitiative Erich Wintsch – Lic. oec. publ., Präsident Verein Faire Vorsorge Moderation: Gertrud E. Bollier – Eidg.dipl. Sozialvers.exp., gebo Sozialversicherung AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
	10:15 – 11:00	Auditorium	<b>Unternehmensnachfolge</b> – Gestaltungsfaktoren für einen erfolgreichen Übergang Johannes Ermatinger – Lic.oec.HSG, Gründer & Partner RBU unternehmensberatung gmbh
		Raum Foo6	<b>Unternehmensnachfolge</b> – Aufgepasst bei Verkäuferdarlehen! Tamara Tormen – Dipl. Steuerexperten, Betriebsökon. HWV, Leiterin Steuern eCare AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
11:30 – 12:15	Auditorium	<b>Eigenmietwert</b> – Auswirkungen eines Systemwechsels auf finanzplanerische Aspekte Simon Kaufmann – BSc FH in Business Administration, MAS ZFH in Financial Consulting	
	Raum Foo6	<b>Rente vs. Kapital</b> – Eine actuarielle Risikobeurteilung der Selbstversicherung Dr. Reto Leibundgut – Dr. oec., Aktuar SAV und PK Experte, Partner der c-alm AG	
	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	

### Unsere Co-Sponsoren und Aussteller

**LIBERTY**   
Die unabhängige Vorsorgeplattform

**TAX**ware



## Nachmittags-Programm 17.03.2020

	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	
13:30 – 14:15	Auditorium	<b>FIDLEG/FINIG</b> – Die Auswirkungen auf die praktische Tätigkeit von Finanzplanern <b>Dr. Martin Liebi</b> – Dr. iur., LL.M., Attorney-at-law, PwC Schweiz	
	Raum Foo6	<b>Digitale Transformation</b> – Demokratisierung der Vermögensverwaltung <b>Christian Hauser</b> – Chief Product Owner Wealth Management Digital Hub, Bank Vontobel AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
14:45 – 15:30	Auditorium	<b>Scheidungen aus finanzplanerischer Perspektive</b> – von Verfahren, Emotionen & Strategien <b>Urs Schnider</b> – Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Partner PROSPERIS Beratung / Verm.-Verw.	
	Raum Foo6	<b>Entnahmestrategien für Unternehmer</b> – Welche Möglichkeiten bieten sich an? <b>Yusuf Savmaz</b> – Eidg.dipl. Steuerexp., Head E&E Zürich Zentrum, Credit Suisse (Schweiz) AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
16:00 – 17:00	Auditorium	<b>Moderierte Podiumsdiskussion II</b> <b>Investieren im Tiefzinsumfeld – Gibt es attraktive Alternativen?</b> <b>Peter Letter</b> – Lic. oec. HSG, CFA, Managing Partner bei Paprico AG <b>Dr. Ueli Mettler</b> – Partner bei c-alm AG <b>Sven Pfeil</b> – FRM, Dipl. Bankbetriebswirt, Vorstand, ARAMEA Asset Management AG <b>Andreas Schaller</b> – Betriebsökonom FHSG, CEFA, Executive Partner bei AC Partner AG <b>Werner Ullmann</b> – Dipl. Kaufm. (Univ.), CEO bei BB Wertmetall AG <b>Moderation: Urs Lysser</b> – Leiter HNWI Region Mittelland, Credit Suisse (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 2020

### 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 780.-

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.

### Unsere Co-Sponsoren



SCHWEIZER  
VERSICHERUNG

Handelszeitung