

19. Schweizer Finanzplaner-Tagung 2021

Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

Datum und Ort

Dienstag, 16. März 2021, 08:40 bis 17:00 Uhr

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

Falls die Veranstaltung aufgrund von **Covid-19** nur mit einer eingeschränkten Teilnehmerzahl oder gar nicht physisch stattfinden kann, werden wir ergänzend einen Live-Stream zu einem reduzierten Preis oder alternativ Webinare zu allen Referaten zu einem noch stärker reduzierten Preis anbieten.

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 erfolgversprechend 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 2021 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.

Vormittags-Programm 16.03.2021

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gifeli	
08:40	Auditorium	Begrüssung durch den Vorstand	
08:45 – 09:45	Auditorium	Moderierte Podiumsdiskussion I Nachhaltige Altersvorsorge – Keine Zauberei? Josef Bachmann – Initiator der Initiative "Vorsorge JA-aber fair" Ann Barbara Bauer – Dr.rer.pol., Wissenschaftlerin im Bereich Sozialversicherungen Patrick Eugster – Präsident 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	Unternehmensnachfolge – Gestaltungsfaktoren für einen erfolgreichen Übergang Johannes Ermatinger – Lic.oec.HSG, Gründer & Partner RBU unternehmensberatung gmbh
		Raum Foo6	Unternehmensnachfolge – Aufgepasst bei Verkäuferdarlehen! Tamara Tormen – Dipl. Steuerexpertin, Betriebsökon. HWV, Leiterin Steuern eCare AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
11:30 – 12:15	Auditorium	Eigenmietwert – Auswirkungen eines Systemwechsels auf finanzplanerische Aspekte Simon Kaufmann – BSc FH in Business Administration, MAS ZFH in Financial Consulting	
	Raum Foo6	Rente vs. Kapital – Eine aktuarielle 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

TAXware



Nachmittags-Programm 16.03.2021

	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	
13:30 – 14:15	Auditorium	FIDLEG/FINIG – Die Auswirkungen auf die praktische Tätigkeit von Finanzplanern Dr. Martin Liebi – Dr. iur., LL.M., Attorney-at-law, PwC Schweiz	
	Raum Foo6	Anlagemärkte in Zeiten von Covid-19 – Wie man in Krisen möglichst erfolgreich navigiert. Renato Flückiger – Betriebsökonom FH, CFA, Leiter Investment & Chefökonom, Valiant Bank	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
14:45 – 15:30	Auditorium	Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Anordnung für den Todesfall – Der eigene Wille zählt. Kathrin Gut – Dipl. Pflegefachfrau HF, selbständige Beraterin für Vorsorgedokumente	
	Raum Foo6	Entnahmestrategien für Unternehmer – Welche Möglichkeiten bieten sich an? Yusuf Savmaz – Eidg.dipl. Steuerexp., Head E&E Zürich Zentrum, Credit Suisse (Schweiz) AG	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
16:00 – 17:00	Auditorium	Moderierte Podiumsdiskussion II Investieren im Tiefzinsumfeld – Gibt es attraktive Alternativen? Peter Letter – Lic. oec. HSG, CFA, Managing Partner bei Paprico AG Dr. Ueli Mettler – Partner bei c-alm AG Sven Pfeil – FRM, Dipl. Bankbetriebswirt, Vorstand, ARAMEA Asset Management AG Andreas Schaller – Betriebsökonom FHSG, CEFA, Executive Partner bei AC Partners AG Werner Ullmann – Dipl. Kaufm. (Univ.), CEO bei BB Wertmetall AG Moderation: Urs Lysser – Leiter HNWI Region Mittelland, Credit Suisse (Schweiz) AG	
		Pause	
	17:30	Raum Foo6	Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz Im Anschluss Apéro in der Lounge . Gäste sind willkommen!

Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



Finanzplaner-Tagung 2021

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

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

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

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Münzgraben 6

Postfach

3001 Bern

Mail: 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 unter 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 entfernt) befindet sich ein kostenloser, öffentlicher Parkplatz.

Weiterbildungs-Credits



6 Credits



6 Credits



Swiss Association for Quality

4 Stunden

Unsere Co-Sponsoren

