

20. Schweizer Finanzplaner-Tagung Herbst 2021

Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

Datum und Ort

Donnerstag, 4. November 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 Videos 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 nach der Corona-Zeit und im anhaltenden Tiefzinsumfeld anbieten. Sind zum Beispiel Infrastruktur-Investments, Edelmetalle oder strukturierte Produkte 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.

Vormittags-Programm 4.11.2021

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli	
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 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	Als Privatperson investieren wie eine Pensionskasse – Möglichkeiten, Vorteile und Grenzen Dr. Ralf Seiz – Dr. oec. HSG, CEO und Inhaber der Finreon AG, Lehrbeauftragter an der HSG Alain Beyeler – MBF HSG, CEO der PSS AG
		Raum Foo6	Vom Erbvertrag bis zur Willensvollstreckung – Beispiele und Empfehlungen aus der Praxis Tobias Weber – Lic. iur., Notar, Notariat Zeller + Weber
		Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
11:30 – 12:15	Auditorium	Hier lebt es sich am günstigsten – Finanzielle Wohnattraktivität in der Schweiz Dr. Jan Schüpbach – Dr. sc. ETH Zürich, Senior Economist, Credit Suisse AG	
	Raum Foo6	Dachstiftungen – Die Demokratisierung von (gemeinnützigen) Stiftungen in der Schweiz Beat Haering – MBA, MScF und Cert. Fiduciary, Managing Partner der Carey AG, Zürich	
	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	

Unsere Co-Sponsoren und Aussteller

LIBERTY 
Die unabhängige Vorsorgeplattform

TAXware

**free
ME.** *by Glarner
Kantonalbank*



Nachmittags-Programm 4.11.2021

	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen
13:30 – 14:15	Auditorium	Die Schweiz im stetigen Wandel – Aktuelles zu Steuern und Reformprojekten Roger Iff – Lic. iur., Steuerfachmann, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
	Raum Foo6	Kryptowährungen – Was ein Finanzplaner darüber wissen muss Julian Liniger – MSc Business Administration, Co-Founder & CEO von Relai, Bravis und CCFE
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
14:45 – 15:30	Auditorium	Digitalisierung – Wie sich der Hypothekarmarkt in Zukunft verändern könnte Christian Neff – s:fi E Executive, Gründer & Verwaltungsrat HYPOTEQ AG & Advice Online AG
	Raum Foo6	Cyber-Risiken. Die reale Bedrohung im 21. J. – Unternehmen unterschätzen die Gefahren Christian Zanvit – BSc, Senior Underwriter Cyber & Professional Liability, Zurich Insurance
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
16:00 – 17:00	Auditorium	Moderierte Podiumsdiskussion II Investieren in Zeiten nach Corona und bei tiefen Zinsen – Gibt es attraktive Alternativen? Mauro Aversano – CFA, Head Tailored Solutions & External Sales, Bank Julius Baer & Co. Ltd. Tobias Gugelmann – MSc, MA, Leiter Finanzplanung bei Lienhardt & Partner Privatbank Dr. Ueli Mettler – Partner bei c-alm 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

Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



Finanzplaner-Tagung Herbst 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

