

## 21. Schweizer Finanzplaner-Tagung März 2022

### Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

#### Datum und Ort

**Donnerstag, 24. März 2022, 08:40 bis 17:00 Uhr**

**Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich**

Falls die Veranstaltung aufgrund von **Covid-19** nicht physisch stattfinden kann, werden wir als Alternative Videos zu allen Referaten zu einem reduzierten Preis anbieten.

#### Themenschwerpunkte

Zwei moderierte Podiumsdiskussionen beschäftigen sich mit aktuellen Themen der Finanzbranche.

##### **Kundengewinnung und CRM in Zeiten von Finanzblogs und Online-Tools**

Bei der ersten Podiumsdiskussion des Tages geht es um Kundengewinnung und CRM mit Hilfe von neuen digitalen Kanälen und Tools. Digitales Direktmarketing im Bereich Finanzplanung ist schon lange keine Vision mehr, sondern vielmehr Realität in der Praxis. Wir werden mögliche Wege der Kundengewinnung aufzeigen und in einer Diskussion mit verschiedenen Exponenten aus der Finanzwirtschaft der Frage nachgehen, wie Finanzplaner ihre Kundschaft heute und in Zukunft akquirieren und an sich binden können. Vom Finanzblog bis zur digitalen Vermittlungsplattform sind die Instrumente vielfältig. Das Ziel ist allerdings immer das Gleiche: die persönliche Beratung von langfristig zufriedenen Kunden.

##### **Teilrevision des VAG**

Die zweite Podiumsdiskussion beleuchtet zum einen die wesentlichen Neuerungen des teilrevidierten VAG und deren Bedeutung und Auswirkung für Versicherungs-Vermittler und -Vermittlerinnen. Im Weiteren geht es aber auch darum, welche Chancen diese Teilrevision für die Beratungstätigkeit im Versicherungsbereich mit sich bringt, insbesondere bezüglich Aus- und Weiterbildung, aber auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Vermittlermarkts in der Schweiz. Die Diskussion mit namhaften Experten aus der Branche wird die Trends und Konsequenzen für (un)gebundene Vermittler und Vermittlerinnen aufzeigen. «Trockene» Thematik? - bestimmt nicht! Freuen Sie sich auf spannende Diskussionen zu einem für Sie zentralen und wichtigen Thema.

##### **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 2022 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 24.3.2022

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli	
08:40	Auditorium	Begrüssung durch den Vorstand	
08:45 – 09:45	Auditorium	<b>Moderierte Podiumsdiskussion I</b> <b>Kundengewinnung und CRM in Zeiten von Finanzblogs und Online-Tools</b> Tim F. Bronowsky – MSc, Managing Director und Co-Founder bei Prospector Labs Samuel Clemann – Finanzplaner, dipl. Betriebswirtschafter NDS HF, Gründer von FINA Fabio A. Marchesin – Finanzplaner mit eidg. FA und Finanzblogger Ati Tosun – Lic. oec. publ., Co-Founder von FinFinder.ch <b>Moderation: Reto Spring – CFP®, Co-Autor des Buches "Orientierung statt Moneypulierung"</b>	
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
	10:15 – 11:00	Auditorium	<b>Stellenverlust nach Alter 58</b> – Optimierungsmöglichkeiten und Auswirkungen Mario Iannotta – Finanzplaner mit eidg. FA, Vorsorge- und Finanzspezialist KMU, Swiss Life
		Raum Foo6	<b>Digitaler Nachlass</b> – Praktische Tipps für den Berateralltag Tendon Dahortsang – Rechtsanwältin, lic.iur., LL.M., Counsel, Fischer Ramp Buchmann AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen	
11:30 – 12:15	Auditorium	<b>BVG-Reform</b> – Zwischen Anspruch und Realität Dr. Reto Leibundgut – Aktuar SAV, eidg. dipl. PK-Experte SKPE, Partner der c-alm AG	
	Raum Foo6	<b>Erfolgreiche Investition in Private Equity</b> – Vorgehen und Stolpersteine Peter Letter – Lic. oec. HSG, CFA, Inhaber paprico ag, Baar, SECA (Arbeitsgruppe Venture)	
	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen	

## Unsere Co-Sponsoren und Aussteller

**LIBERTY**   
Die unabhängige Vorsorgeplattform

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



## Nachmittags-Programm 24.3.2022

	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen
13:30 – 14:15	Auditorium	<b>Auswandern</b> – Digitale Optimierungsmöglichkeiten bzgl. der 2. Säule Dr. Rolf Widmer – Bereichsleiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung, GLKB Christian Schmid – Sozialversicherungsfachmann mit eidg. FA, Teamleiter Vorsorge, GLKB
	Raum Foo6	<b>Scheidungen aus finanzieller Perspektive</b> – Von Verfahren, Emotionen & Möglichkeiten Matthias Reetz – Dipl. Wirtschaftsprüfer, Collaborative Financial Expert, CLP Schweiz
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
14:45 – 15:30	Auditorium	<b>Ehe für alle</b> – Was ist neu? Cornelia Waldner – Lic. iur., Juristin und Nachlassplanerin, BLKB
	Raum Foo6	<b>Ausländische Immobilien</b> – Steuerliche Aspekte, Planungsmöglichkeiten und Stolpersteine René Schreiber – Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte, Partner, Eversheds Sutherland AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
16:00 – 17:00	Auditorium	<b>Moderierte Podiumsdiskussion II</b> <b>Teilrevision des VAG – Echte Chancen für (un)gebundene Vermittler und Vermittlerinnen oder nur unnötige Überhöhung des Aufsichtsrechts?</b> Hansjörg Setz – Lic. rer. pol., Leiter Markt und Mitglied der Geschäftsleitung, CONCORDIA Hanspeter Weber – Eidg. dipl. Finanzplanungsexp., Versicherungsfachmann, Präsident SFPO Paul Weibel – Lic. oec. HSG, Leiter Privatkundengeschäft, Mitglied der GL Swiss Life Schweiz Stephan Wirz – Versicherungswirtschaftler HF, Mitinhaber vom Maklerzentrum Schweiz AG Moderation: Marco Baur – Lic. iur., Präsident des Vorstands der IAF

### Unsere Co-Sponsoren

**TAX**ware

## Finanzplaner-Tagung März 2022

### 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](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. Zahlungsseingang berücksichtigt.

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

### Anreise

Anfahrtsplan: siehe unter [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 entfernt) befindet sich ein kostenloser, öffentlicher Parkplatz.

### Weiterbildungs-Credits



6 Credits



6 Credits



Swiss Association for Quality

4 Stunden