

22. Schweizer Finanzplaner-Tagung März 2023

Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

Datum und Ort

Donnerstag, 23. März 2023, 08:00 bis 17:00 Uhr

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

Themenschwerpunkt

Eine moderierte Podiumsdiskussion eröffnet die Tagung mit dem derzeit vorherrschenden Thema der Finanzbranche.

Inflation und was dies für die Finanzplanungskunden bedeutet

Derzeit sehen wir ein Inflationsniveau wie seit 30 Jahren nicht mehr! Doch zwischen der Schweiz, den USA und der Eurozone sowie den Schwellenländern gibt es deutliche Unterschiede. Was sind die Kostentreiber? Und was bedeutet dies für Aktien und Obligationen? Wie wirken sich steigende Konsumentenpreise auf die Altersvorsorge aus und wie kann man sich am besten vor der Geldentwertung schützen? Welche Stellschrauben gibt es, um Inflation und Unsicherheit zu begegnen?

Anlagen in einer inflationären Welt: Welche Anlageklassen sind jetzt empfehlenswert und weshalb? Welche Kapitalanlagen eignen sich als Inflationsschutz?

Spannende Fachreferate

Zehn Fachreferate von erstklassigen Referenten bieten Ihnen ein kurzweiliges Programm. Wie in den früheren Jahren können Sie zwischen zwei Referaten wählen, welche jeweils gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Räumen stattfinden.

Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2023 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 23. März 2023

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli
08:30	Auditorium	Begrüssung durch den Vorstand
08:30 – 09:45	Auditorium	Moderierte Podiumsdiskussion Nach der Krise die Inflation - was bedeutet dies für die Finanzplanungskunden? Iwan Brot – Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Finanzberater, Dozent u. Buchautor Theo Kopp – Dipl. Finanz- und Anlageexperte, Betriebsökonom FH, PENSADOR Partner AG Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger – Direktor Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP), Professor für Politische Ökonomie, Universität Luzern Dr. Veronica Weisser – Dr. oec. (PhD), Head UBS Retirement & Pension Solutions, UBS AG Moderation: Reto Lipp – Lic. oec. publ. - Wirtschaftsjournalist und Fernsehmoderator, SRF
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
10:15 – 11:00	Auditorium	Aktuelle Entwicklung im Schweizer Immobilienmarkt Francis Schwartz – Ökonom, Raiffeisen Economic Research
	Raum Foo6	Unternehmensnachfolge in der Praxis – mit Struktur das Lebenswerk sichern Dr. Alexandra Bertschi – Dr. oec., Leiterin Fachführung KMU Nachfolgeplanung, Credit Suisse (Schweiz) AG
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
11:30 – 12:15	Auditorium	Reform AHV 21 im Überblick – Sozialversicherungen im (Um)bruch Marcel Eigenmann – Dipl. Sozialversicherungsexperte, Finanzplaner mit eidg. FA, Finanzplaner bei Raiffeisenbank Winterthur
	Raum Foo6	Krypto-Assets in der Finanzberatung – Von DeFi, Steuern und Wallets – Nur Risiken oder auch eine Chance? Uwe Scheunemann – Finanzplaner mit eidg. FA, CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies
	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen

Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



Verifort Capital

TAXware

Nachmittags-Programm 23. März 2023

13:30	Auditorium	News vom Verband
13:45 – 14:30	Auditorium	1e und Freizügigkeitsgelder: Chancen und Stolpersteine Barbara Bienek – Geschäftsführerin Liberty 1e Flex Investstiftung, Liberty Vorsorge AG Benjamin Ginesta – BAsc., CFA, Fachverantwortlicher Vorsorge, Albin Kistler AG
13:45 – 14:30	Raum Foo6	Tücken und Rechtsfälle im Zusammenhang mit der Invaliden- und Hinterlassenenleistungen der Pensionskasse – Einblick in die Praxis Nicolai Fullin – Advokat, Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Indemnis Gaël Jenoure – Advokat, CAS IRP-HSG Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Indemnis
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
15:00 – 15:45	Auditorium	Social Media gewinnbringend nutzen – kreieren statt konsumieren Adrian Sandmeier – Video Marketing Experte, Buchautor, Geschäftsführer youstream GmbH
15:00 – 15:45	Raum Foo6	Die emotionalen Tücken der Unternehmensnachfolge – Best Practice Martina Tranningner – Mag. iur., LL.M., Inhaberin m.art.communication
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
16:15 – 17:00	Auditorium	Pensionierung – Einblick und Ausblick – Erfahrungen aus der Praxis Tashi Gumbatshang – Betriebsökonom FH, CIWM (AZEK), M.A. in Philosophie, Politik, Wirtschaft, Leiter Kompetenz-Center Vermögens- und Vorsorgeberatung Raiffeisen Schweiz
16:15 – 17:00	Raum Foo6	Update Rechtsprechung Steuern und Immobilien Dr. Fredy Eggenschwiler – Dr. iur., LL.M., RA und Notar, Partner eftax Basel
	Pause	
17:30	Raum Foo6	Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz Im Anschluss Apéro in der Lounge . Wir freuen uns, unsere Mitglieder zahlreich begrüßen zu dürfen!

Unsere Co-Sponsoren



Finanzplaner-Tagung März 2023

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 31 326 27 30 / Fax: +41 31 326 27 31

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. Zahlungsingang berücksichtigt.

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

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

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