



5. Herbst-Tagung 2019

Halbtages-Event mit fünf Top-Referaten und Austausch unter Profis im Swissôtel Zürich:
«Immobilien-Mythos / Digitalisierung / Sparverhalten / Unabhängigkeit»

Datum

25. Oktober 2019, 08:00 bis 13:00 Uhr



Themenschwerpunkte

Kaufen vs. Mieten – Wunsch und Wirklichkeit

Wie gut rechnet sich die selbstbewohnte Immobilie? Ein unromantischer Blick auf historische Daten, ökonomische Logik und altbekannte Binsenweisheiten in der Schweiz, Deutschland und anderen Ländern.

Wie verändert die Digitalisierung den Hypothekar- und Vorsorgemarkt?

Am Beispiel zweier FinTech-Unternehmen wird aufgezeigt, wie Finanzprodukte «aufgebrochen» und Privatpersonen digital angeboten werden können. Chancen und Risiken für Finanzberater?

Wie sparen und planen Herr und Frau Schweizer?

Überraschende Forschungsergebnisse für die Praxis.

Was bringt Unabhängigkeit in der Vermögensverwaltung?

Strategie und Zufall an der Börse – Vermögensverwaltung aus der Sicht eines Unabhängigen.

Netzwerken

Wie immer bieten wir viel Raum für individuelle Gespräche – in den Pausen und beim Flying Lunch am Mittag, an bester Lage zwischen City und Airport.

Ort

Swissôtel Zürich, Schulstrasse 44, 8050 Zürich

Unsere Sponsoren








crowdfunder



fondsvetrieb.ch

Programm 25.10.2019

08:00		Empfang mit Kaffee
		Begrüssung
08.10 – 09.00		<p>Kaufen vs. Mieten – Wunsch und Wirklichkeit Wie gut rechnet sich die selbstbewohnte Immobilie? Ein unromantischer Blick auf historische Daten, ökonomische Logik und altbekannte Binsenweisheiten in der Schweiz, Deutschland und anderen Ländern</p> <p>Dr. Gerd Kommer – LL.M. Honorarberater und Vermögensverwalter in München</p>
09.00 – 09.30		<p>Digitalisierung im Immobilienmarkt Am Beispiel eines Fintech-Unternehmens wird aufgezeigt, wie Digital Real Estate den Schweizer Immobilienmarkt transparent, effizient und für jedermann zugänglich macht.</p> <p>Besnik Halitjaha – Senior Relationship Manager bei crowdhouse.ch</p>
09.30 – 10.00		<p>Digitalisierung im Vorsorgemarkt Am Beispiel des FinTech-Unternehmens VIAC wird aufgezeigt, wie man übers Smartphone einfach und günstig seine Säule 3a verwaltet.</p> <p>Daniel Peter – Initiant VIAC</p>
	Pause	Kaffee, Austausch
10.15 – 11.00		<p>Spar- und Planungsverhalten von Schweizer Privatpersonen Wie sparen Herr und Frau Schweizer? Überraschende Forschungsergebnisse für die Praxis</p> <p>Selina Grimm – Wissenschaftliche Mitarbeiterin, ZHAW, Abt. Banking, Finance, Insurance</p>
	Pause	Kaffee, Austausch
11.15 – 12.00		<p>Unabhängigkeit in der Vermögensverwaltung Strategie und Zufall an der Börse – Vermögensverwaltung aus der Sicht eines Unabhängigen.</p> <p>Dr. Pirmin Hotz – Gründer der Dr. Pirmin Hotz-Vermögensverwaltungen AG</p>
	Lunch	

5. Herbst-Tagung

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

Online unter http://www.fpvs.ch/news-links/herbsttagung_2019

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS, Münzgraben 6, Postfach, 3001 Bern

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

sekretariat@fpvs.ch

+41 56 500 51 50 Sekretariat

Teilnahmegebühr

Pauschal für Nicht-FPVS-Mitglieder CHF 220

Pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 150

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Nach der Veranstaltung werden den Teilnehmern alle Präsentationen elektronisch zur Verfügung gestellt.

Anreise

- Vom **FLUGHAFEN** bis zum SWISSÔTEL 5 Min. mit Zug S2, S16 oder IR; 15 Min. mit dem Taxi.
- Vom **HAUPTBAHNHOF** Zürich bis zum Bahnhof OERLIKON 7 Min. mit den Linien S2, S5, S6, S8, S14, S16 oder IR, 15 Min. mit dem Taxi
- **TIEFGARAGE** mit 450 Parkplätzen und 2 E-Parkplätzen

Weiterbildungs-Credits



je 4 Credits



Swiss Association for Quality

4 Stunden

Unsere Medien-Sponsoren

**SCHWEIZER
VERSICHERUNG**

GERD KOMMER
INVEST GMBH

