

6. Herbst-Tagung 2022

Halbtages-Veranstaltung mit Fachreferaten und Austausch unter Profis im Zentrum von Zürich

Datum

7. September 2020, 08:00 bis 14:00 Uhr



Themenschwerpunkt

Passend zum Herbst widmen wir uns im Rahmen der 6. Herbst-Tagung dem letzten Lebensabschnitt.

Wie kann der Vermögenstransfer zur nachkommenden Generation ideal vorbereitet und umgesetzt werden? Welche Hürden gilt es zu vermeiden, damit die Willensvollstreckung nicht zur Streitursache wird? Sind Stiftungen nur etwas für sehr vermögende Personen ohne Nachkommen? Wie stellt man sicher, dass die eigenen Wünsche in der allerletzten Lebensphase und rund um den Tod erfüllt werden? Und wie sieht eigentlich ein Vorsorgeauftrag für Unternehmer aus?

Unsere Referenten werden uns fachlich kompetent über diese wichtigen Aspekte des Lebens aufklären.

Netzwerken

Wie immer bieten wir viel Raum für individuelle Gespräche – in den Pausen und beim Stehlunch am Mittag, an bester Lage mitten in der Stadt.





Ort

Credit Suisse Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich

Unsere Aussteller und Co-Sponsoren



Programm 07.09.2022

08:00 – 08.25	Empfang mit Kaffee	
08.25 – 08.30	Begrüssung	
08.30 – 09.30	 	<p>Selbstbestimmung in der Altersvorsorge – Empirie und Praxis Mit welchen Massnahmen kann die individuelle Vorsorgesituation positiv beeinflusst werden? Die neue Schweizer Vorsorgestudie der Credit Suisse.</p> <p>Dr. Jan Schüpbach – Dr. sc. ETH Zürich, Senior Economist CREDIT SUISSE AG, Zürich</p> <p>Markus Kunz - Finanzplaner mit eidg. FA, Expert Sales Manager Wealth Planning, CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich</p>
09.30 – 09.45	Pause	
09.45 – 10.45		<p>Internationale Nachlassplanung (Ehe-Erbverträge inkl. Vorsorgeaufträge) mit ausländischen Immobilien Wie berücksichtige ich meine Ferienwohnung in Italien, Deutschland oder England? - Fallbeispiele aus der Praxis</p> <p>Tendon Dahortsang – Attorney at Law, LL.M., Counsel Fischer Ramp Buchmann AG, Zürich</p>
10.45 – 11.00	Pause	
11.00 – 12.00		<p>Patch-Work-Family Was ist eigentlich Patchwork? Welche zivilrechtlichen Fallstricke sind während des Zusammenlebens, bei der Trennung von Patchworkfamilien und mit Blick auf das Erbrecht zu beachten? Wie lassen sich angemessene Lösungen finden im Spannungsfeld zwischen nichtverheirateten Partnern und deren Nachkommen?</p> <p>Marc Aebi – lic. iur., BrunnerAebiPartner, Solothurn</p>
12.00 – 14.00	Stehlunch	

6. Herbst-Tagung 2020

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

Online unter <https://www.fpvs.ch/opencms/de/news/Herbst-Tagung/>

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 31 326 27 30 Sekretariat

Teilnahmegebühr

Pauschal für Nicht-FPVS-Mitglieder CHF 360

Pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 190

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

Anreise

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Per ÖV in 10 Gehminuten ab dem Zürcher Hauptbahnhof, oder 3 Minuten ab der Tramhaltestelle Paradeplatz.

Mit dem Auto

Die nächsten Parkmöglichkeiten befinden sich im Talgarten Car Park, Nüscherstrasse 31 (Distanz 250m), Jelmoli Car Park, Steinmühleplatz 1 (450m) oder Urania Car Park, Uraniastrasse 3 (600m).

Weiterbildungs-Credits



3 Credits



3 Credits



Swiss Association for Quality

3 Stunden

Unsere Co-Sponsoren

