

## 6. Herbst-Tagung 2022

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

### Datum

7. September 2022, 08:00 bis 14:00 Uhr



### Themenschwerpunkt

Welche Möglichkeiten bestehen, auf die eigene Altersvorsorge aktiv Einfluss zu nehmen? Wo liegen die Chancen, Gefahren und Grenzen der Selbstbestimmung im Drei-Säulen-System? Auf was muss bei der Nachlassplanung geachtet werden, wenn ausländische Vermögenswerte im Spiel sind? Wie verhält es sich mit der grenzüberschreitenden Anerkennung eines Schweizer Vorsorgeauftrags? Wie sieht die zivilrechtliche Situation einer Patch-Work-Family aus? Welche Zielkonflikte und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es bei der Nachlassplanung im Spannungsfeld von nichtehelichen Lebensgemeinschaften?

Unsere Referenten werden auf diese und weitere finanzplanerische Fragestellungen fachkompetente Antworten finden.

### 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><b>Selbstbestimmung in der Altersvorsorge – Empirie und Praxis</b> Mit welchen Massnahmen kann die individuelle Vorsorgesituation positiv beeinflusst werden? Die neue Schweizer Vorsorgestudie der Credit Suisse.</p> <p><b>Dr. Jan Schüpbach</b> – Dr. sc. ETH Zürich, Senior Economist CREDIT SUISE AG, Zürich</p> <p><b>Markus Kunz</b> - Finanzplaner mit eidg. FA, Expert Sales Manager Wealth Planning, CREDIT SUISE (Schweiz) AG, Zürich</p>
09.30 – 09.45	Pause	
09.45 – 10.45		<p><b>Internationale Nachlassplanung (Ehe-Erbverträge inkl. Vorsorgeaufträge) mit ausländischen Immobilien</b> Wie berücksichtige ich meine Ferienwohnung in Italien, Deutschland oder England? - Fallbeispiele aus der Praxis</p> <p><b>Tendon Dahortsang</b> – Attorney at Law, LL.M., Counsel Fischer Ramp Buchmann AG, Zürich</p>
10.45 – 11.00	Pause	
11.00 – 12.00		<p><b>Patch-Work-Family</b> 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><b>Marc Aebi</b> – lic. iur., BrunnerAebiPartner, Solothurn</p>
12.00 – 14.00	Stehlunch	

## 6. Herbst-Tagung 2022

### 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

