

FINANZPLANER-TAGUNG 2017

Am 14. März 2017 findet die vom Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS) organisierte Finanzplaner-Tagung bereits zum 16. Mal statt. Anmeldungen sind über die Homepage des FPVS möglich.

VON PATRIC LANGER



PATRIC LANGER

ist Vorstandsmitglied im FPVS und Leiter des Organisationskomitees der Finanzplaner-Tagung.

Die jährlich in Zürich stattfindende Finanzplaner-Tagung ist für viele Fachleute der Branche ein fixer Punkt in der Jahresplanung. Jeweils im März treffen sich die Finanzplaner der Schweiz in Zürich, um die neuesten Trends der Branche zu erfahren und um das Netzwerk zwischen Berufskollegen zu pflegen. Das Organisationskomitee der Finanzplaner-Tagung beginnt jeweils schon früh mit der Organisation der Fachreferate mit dem Ziel, dem Publikum eine breite Fülle an Themen präsentieren zu können. Die Teilnehmenden der bevorstehenden Finanzplaner-Tagung am 14. März 2017 dürfen sich erneut auf einen Tag am Zürichberg freuen, welcher mit aktuellen und informativen Referaten gespickt ist.

À jour bleiben

Die persönliche Qualifikation der Beratenden sowie die ihrer Unternehmungen ist ein zentrales Erfordernis des Marktes und der Kunden. Ende 2015 bereits hat der Bundesrat das neue Finanzdienstleistungsgesetz Fidleg in seiner Botschaft gutgeheissen und es steht derzeit im Parlament zur Diskussion und Vernehmlassung.

Das darin enthaltene Element der Verpflichtung zur Weiterbildung gilt innerhalb der Branche als breit akzeptiert. Immer aktuell und informiert zu sein ist für die beratende Branche generell von Bedeutung, um zukunfts- und konkurrenzfähig zu bleiben. Die zum Jahresbeginn stattfindende Finanzplaner-Tagung ist eine hervorragende Gelegenheit für die Berufsleute, sich einen Überblick über die aktuellen Themen zu verschaffen. Wir empfehlen ausserdem, nach der Tagung die weiteren Weiterbildungen zu planen, um die einzelnen Themenbereiche noch mehr vertiefen. Die am Finanzmarkt vorherrschende Anforderung, aufgrund des Null- bis Negativzinsumfeldes eine für den Anleger positive Rendite zu erwirtschaften, stellt die Finanzmarktteilnehmer derzeit vor gewaltige Herausforderungen. Dieses Jahr verging kaum eine Woche, in welcher die Probleme der staatlichen und beruflichen Altersvorsorge nicht medial diskutiert wurden. Unter dem Stichwort «Altersvorsorge 2020» ist die Stabilisierung der Vorsorgesysteme ein für die Bevölkerung äusserst wichtiges Thema auf der politischen Agenda in Bundesbern. Welche Massnahmen während den kommenden Jahren beschlossen und umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Die Anleger werden sich nicht allein auf eine politische Lösung verlassen dürfen und werden privat und eigenverantwortlich für den Ruhestand im Alter sparen müssen. Dies erfordert zum einen innovative Lösungen am Markt, vor allem jedoch eine hochstehende Beratung durch qualifizierte Fachpersonen.

Nehmen Sie an der 16. Finanzplaner-Tagung am 14. März 2017 teil und erhalten Sie aktuelle Informationen von Fachleuten für Fachleute zu den folgenden, neben anderen im Fokus stehenden Themen:

- **REGULIERUNG:** Seit geraumer Zeit läuft die Vernehmlassung zum Fidleg und Finig durch die verantwortlichen Kommissionen in Bern. Viele Marktteilnehmer möchten derzeit wissen, wo die Vernehmlassung steht und mit welchen Neuerungen der Markt rechnen muss. Zu diesem während den vergangenen Jahren viel diskutierten Thema ist im Rahmen der kommenden Finanzplaner-Tagung ein entsprechender Zwischenbericht zum aktuellen Stand geplant.

- **KAPITALANLAGE:** Können unsere Kunden im Niedrig- bis Negativzinsumfeld überhaupt noch positive Renditen erwirtschaften? Welche Lösungen bietet derzeit der Markt? Wir möchten die strategischen Überlegungen mit Ihnen teilen und diskutieren. Für den Bereich Anlagemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld ist ein Referat zu Cat Bonds vorgesehen. Haben Sie schon einmal vom «Footprint von Finanzanlagen» gehört, der die Wirkung des Vermögens messbar macht?

- **VORSORGE:** Am Markt gibt es einige sehr innovative Angebote und Lösungen, welche Kaderleuten von mittleren und grösseren Unternehmen eine individuelle Form der Anlage ermöglichen. Mit einem Referat mit dem Titel «Plangestaltung in der beruflichen Vorsorge – Möglichkeiten und Grenzen aus vorsorge- und steuerrechtlicher Sicht» erhalten Sie die wichtigsten Informationen von Fachleuten.

- **IMMOBILIEN:** Bei Kauf und Verkauf von Immobilien fallen kantonal unterschiedliche Steuern und Gebühren an. Wir möchten Ihnen einen aktuellen Überblick der Handänderungs- und Gewinnsteuer geben und Ihnen zeigen, wie die Steuerberechnung z.B. bei Ersatzbeschaffung erfolgt.
- **VORSORGEAUFTRAG/PATIENTENVERFÜGUNG:** Das neue Erwachsenenschutzrecht hat das fast 100-jährige Vormundschaftsrecht bereits im Jahr 2013 abgelöst und individuelle Vorsorgemassnahmen und die Selbstbestimmung der Betroffenen stehen allgemein stärker im Zentrum. In diesem Zusammenhang zeigen wir Ihnen, wie die Finanzbranche Ihre Kunden unterstützen und beraten kann.

Nehmen auch Sie teil!

Nutzen Sie die Gelegenheit der Teilnahme an der Finanzplaner-Tagung vom 14. März 2017, um sich neben den hochkarätigen Referaten auch im Gespräch mit den zahlreichen anwesenden Ausstellern mit verschiedensten Themenschwerpunkten über Aktuelles und Neuerungen zu informieren. Wie in den vergangenen Jahren werden Sie an der Finanzplaner-Tagung 2017 den individuellen Austausch unter den Teilnehmenden in den zahlreichen Networking-Pausen pflegen können. Treffen Sie alte Bekannte wieder und knüpfen Sie Kontakte zu neuen Gesichtern. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Detailliertere Information zu Referenten, Themen, Sponsoren und Ausstellern erhalten Sie regelmässig aktualisiert auf der neuen Homepage des FPVS.