

FINANZPLANUNG & -BERATUNG IM KOMPLEXEN UMFELD

Kürzlich durften wiederum rund 200 Teilnehmende von der 18. Finanzplaner-Tagung, dem Schweizer Anlass für Fachpersonen aus Finanzberatung und Finanzplanung, profitieren. Im Zentrum standen dabei Fragestellungen rund um Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld.

VON STEPHAN THEILER



STEPHAN E. THEILER
ist Vizepräsident des FPVS

Abschluss der Tagung die Teilnehmenden. So führte André Steiner (Mendo) zum Tagungsstart die Podiumsteilnehmenden – Dr. Hermann J. Stern (Dr. oec. HSG, CEO Obermatt AG); Benjamin Schoch (MSc., CFA, FRM, CMT, Leiter Asset Management Albin Kistler AG); Bernhard Utiger (Senior Sales Advisor, Bank Vontobel AG) und Philipp P. Ochsner (lic. oec. HSG, CFO bei IndexInvestor AG) – durch das Thema des aktiven oder passiven Investierens. Diskutiert wurde die Frage, welcher der beiden Ansätze langfristig zu gewinnen vermag. Dabei eröffneten sich den Teilnehmenden auch neue Blickwinkel auf die Vor- und Nachteile der aktiven resp. passiven Vermögensanlage.

Anschliessend zeigte Ernst Wyrsch (vormals WEF-Hotelier und Ehrenpräsident des HC Davos) sehr frei und überzeugend, was die Finanzbranche von der Hotellerie abkupfern könnte. Donato Scognamiglio (Prof. Dr. rer. pol., CEO und Mitinhaber der IAZI AG) brachte den Teilnehmenden sehr anschaulich und äusserst charismatisch die Chancen und Risiken des Schweizer Immobilienmarktes näher. Roger Iff (lic. jur., Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulten AG, Zürich) referierte gewohnt routiniert zum Thema «Was es aus steuerlicher Sicht bei Beendigung der Erwerbstätigkeit für einen Selbständigen zu beachten gilt». Willy Graf (lic. jur. HSG, Inhaber der VVK Gruppe) legte dar, wie dank Fidelity/Finig sogar mehr Ertrag und Kundenbindung möglich werden.

Die Themen

In diesem Jahr begeisterten die beiden neu lancierten Podiumsgespräche zu Beginn und als

Nach der wohlverdienten Mittagspause erläuterte Rainer Lentens (dipl. Kfm. [lic. oec.], Managing Partner und Gründer der Academix Consult AG), welche Anforderungen, Chancen und Risiken die Zielgruppe der «Mediziner» in der Finanzplanung mit sich bringen. Florian Schubiger (Betriebsökonom FH, Berater bei VermögensPartner AG) zeigte mit der «Digitalen Hypothek», welche Revolution für Berater und Vermittler bevorsteht. Noémie Roten (M.Sc. in Philosophy & Public Policy, Senior Researcher bei Avenir

Bei keinem anderen Anlass sind mehr Fachpersonen aus der Finanzplanungs- und Finanzberatungsindustrie anzutreffen.

Suisse) ging in ihrem Referat auf die Diskrepanz zwischen Wunsch und politischer Realität in Sachen «Reform der Altersvorsorge» ein. Gianni F. Zanetti (lic. jur., Rechtsanwalt, Managing Partner bei Zanetti Rechtsanwälte AG) erläuterte praxisorientiert die zu erwartenden Neuerungen im Erbrecht.

Im die Tagung abschliessenden Podiumsgespräch führte Werner Rüedi (Chefredaktor «Schweizer Versicherung», Ringier Axel Springer Schweiz AG) die Gesprächsteilnehmenden: Dieter Rauch (VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater, Berufsverband deutscher Honorarberater e.V., VDH Verbund der Honorarberater Österreich GmbH); Andreas

U. Hefe (MAS FC, Unternehmer, PFP Hefe & Partner AG sowie docu-secura GmbH); Patric Buser (Leiter Finanz- und Steuerplanung bei der Valiant Bank AG); Marco Baur (CEO bei SVAG Schweizer Vermögensberatung, Präsident IAF) und Hanspeter Weber (MAS Risk Management, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Versicherungsexperte, Co-CEO bei Alabus AG, Präsident von ASDA Schweiz). Im Zentrum stand dabei die Fragestellung, ob die Honorarberatung die traditionelle Provisionsberatung zu verdrängen vermag. Die hitzige Diskussion hätte noch deutlich länger dauern können. Wir werden dieses Thema bei anderer Gelegenheit gerne wieder aufgreifen...

Unser Dank

Ein herzlicher Dank gilt allen Referenten und Teilnehmenden der Podiumsgespräche, die wiederum unentgeltlich ihre Erfahrungen, Ideen und ihr Fachwissen in den zahlreichen Zuhörenden vermittelten sowie als kompetente Diskussionspartner in den Pausen zur Verfügung standen. Die zwei Wellness-Gutscheine gewannen in diesem Jahr: André Steiner (eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Inhaber Mendo AG) sowie Patric Buser (Leiter Finanz- und Steuerplanung bei Valiant Bank AG). An dieser Stelle noch einmal herzliche Gratulation!

Sponsoren

Ein weiterer Dank gilt dem Hauptsponsor, der «Schweizer Versicherung» aus dem Verlagshaus Ringier Axel Springer Schweiz,

dank welcher wir unsere Tagungs-flyer als Beilage einem breiten Fachpublikum unterbreiten können. Ebenso gebührt unser Dank den Co-Sponsoren, welche grösstenteils auch als Aussteller vertreten waren. Es sind dies: Crowdhouse, das IfFP Institut für Finanzplanung, Liberty Vorsorge, TaxWare, die Bank Vontobel, die VVK Gruppe sowie die Globalance Bank. Im Rahmen der Ausstellung erhielten die Besucher der Finanzplaner-Tagung die Gelegenheit, sich über aktuelle Angebote, Neuerungen und Trends zu informieren. Bereits zum zweiten Mal führte der FPVS einen Aussteller-Wettbewerb durch. Die Fragen zu den verschiedenen Ausstellenden hatten es in diesem Jahr in sich, was zu regen Gesprächen zwischen Teilnehmenden und Ausstellenden, aber auch mit den beiden Hostessen (Carina Pousaz und Jennifer Skolovski) führte. Zu gewinnen gab es zwei Gratis-eintritte für die Herbsttagung am 25. Oktober 2019 im Swissôtel in Oerlikon. Die zwei Gewinnerinnen (Sabine Ponweiser und Jehona Mehmet) haben somit nicht nur von vielfältigen Informationen der Aussteller profitiert, sondern freuten sich auch sichtlich über die gewonnenen Tickets für die Herbsttagung.

Netzwerken

Ein wichtiger Bestandteil der Finanzplaner-Tagungen sind die jeweils zahlreich sich bietenden Gelegenheiten für intensives Netzwerken, auf welche verschiedene Teilnehmende regelrecht hinfiebern. Bei keinem anderen Anlass in der Deutschschweiz sind mehr Fachpersonen aus der Finanzplanungs- und Finanzberatungsindustrie anzutreffen als an dieser vom FPVS bereits zum 18. Mal in Zürich durchgeführten Tagung. Dieses Jahr durfte der FPVS zudem erstmals auch Teilnehmende von den deutschen und österreichischen Finanzplanungsverbänden als Gäste begrüssen.

Weiterbildungs-Credits

Bereits herumgesprochen haben sich auch die für die Teilnahme an der Tagung gewährten Credits zugunsten der verschiedenen SFPO-Lizenzen (CFP – Certified Financial Planner, Swiss AWP – Swiss Associate Wealth Planner, Swiss AFP – Swiss Associate



Der neue FPVS-Vorstand: (v.l., vorderste Reihe) Davide Coppola, Tobias Stolz, Liliane Grüter-Gebistorf, Markus Streule, Reto Spring; (mittlere Reihe) Gabriel Maeder, Stephan Theiler; (hinterste Reihe) Patric Langer, Franco Barone.

Financial Planner, Swiss AFP International – Swiss Associate Financial Planner International) wie auch zugunsten der Mitgliedschaft bei Cicero. Seit diesem Jahr ist die Finanzplaner-Tagung zudem als Rezertifizierungsmassnahme von SAQ anerkannt.

Mitgliederversammlung FPVS 2019

Wie in jedem Jahr fand unmittelbar anschliessend an die Tagung die Mitgliederversammlung des FPVS statt. Der verwendete kleinere Raum war wiederum gut besetzt. Die mit den Traktanden verbundenen Abstimmungen wurden mit wenigen Ausnahmen einstimmig angenommen. Dem Vorstand wurde entsprechend auch Décharge für seine Arbeit im Jahr 2018 erteilt. Alle Details zum Protokoll finden Sie im geschützten Bereich unter www.fpvs.ch.

Auch dieses Jahr erfolgte eine Veränderung im Vorstand. Der für Benefits zuständige Vanja Babic trat aufgrund fehlender zeitlicher Möglichkeiten aus dem Vorstand zurück. Zugleich freut sich der Vorstand, mit Davide Coppola nach einem Jahr Absenz wieder ein Mitglied einer Grossbank willkommen zu heissen. Davide Coppola wurde mit Akklamation als auffrischende Verstärkung in den Vorstand gewählt. Ebenfalls wurden die bereits bestehenden

Vorstandsmitglieder, Franco Barone, Dr. Liliane Grüter-Gebistorf, Patric Langer, Gabriel Maeder, Reto Spring, Tobias Stolz, Markus Streule und Stephan E. Theiler, einstimmig wiedergewählt und führen damit gemeinsam mit Davide Coppola die Geschicke des Verbandes über das Jahr 2019 hinaus.

Die Führung des FPVS wird Reto Spring als Präsident auch 2019 sicherstellen, wobei er auf die gewohnt tatkräftige Unterstützung der weiteren Vorstandsmitglieder zählen kann.

Fünfte Herbsttagung 2019

Auch 2019 gehört die Herbsttagung als fester Bestandteil in jede Jahresplanung der Finanzplanungs- und Finanzberatungsindustrie. Diese schliesst 2019 an das Global Member Meeting an, welches die Delegierten der Certified-Financial-Planners-Landesverbände in diesem Jahr erstmals in der Schweiz abhalten. Daher wird die Herbsttagung am 25. Oktober 2019 im Swissôtel in Oerlikon ausgetragen. Neben der Möglichkeit, sich unter Fachleuten der Finanzplanungs- und Finanzberatungsindustrie ein zweites Mal im Jahr treffen und austauschen zu können, hält die Herbsttagung auch spannende Themen bereit. Die diesjährigen Themenschwerpunkte werden die Frage

Kaufen vs. Mieten, die Veränderungen am Hypothekar- und Vorsorgemarkt durch die Digitalisierung, das Sparverhalten von Herrn und Frau Schweizer sowie die Vorteile einer unabhängigen Vermögensverwaltung sein.

Als Referenten freuen wir uns in diesem Jahr begrüssen zu dürfen: Dr. Gerd Kommer (LL.M. Honorarberater und Vermögensverwalter in München), Timon Meier (Managing Director bei Crowdhouse), Daniel Peter (Initiant VIAC) sowie Selina Grimm (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, ZHAW, Abt. Banking, Finance, Insurance).

Die Platzzahl ist auch dieses Jahr begrenzt, darum melden Sie sich am besten gleich unter www.fpvs.ch an und sichern Sie sich bereits heute Ihre Teilnahme, denn ganz im Sinne des grossen Bruders dieser Tagung bietet sie eine einmalige Gelegenheit für Austausch und Fortbildung.

Nicht verpassen und rechtzeitig via FPVS-Homepage, www.fpvs.ch, anmelden:

25. Oktober 2019

5. Herbst-Tagung
vom FinanzPlaner
Verband Schweiz