

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



Sehr geehrter Herr Stolz

Weihnachten steht vor der Tür, aber wir beliefern Sie nicht mit Guetzli, sondern mit den wichtigsten News zum Jahresende:

17. Finanzplaner-Tagung 2018

Für die Finanzplanerntagung am **13. März 2018** dürfen Sie sich erneut auf spannende und informative Referate freuen. Nachfolgend einige ausgewählte Referate:



Das **VZ Vermögenszentrum** konnten wir für ein Fachreferat zu einem spannenden Thema gewinnen!

- Die eingetragene Partnerschaft – Die Herausforderungen bei der Beratung von gleichgeschlechtlichen Paaren - **Jonas Schneider – Betriebsökonom FH**, VZ VermögensZentrum AG Grenzüberschreitende Vorsorge- und Steuerfragen sind in der Beratungspraxis zunehmend.



Retrozessionen sind trotz Bundesgerichtsentscheid noch nicht vollständig verschwunden und wir können Ihnen ein Fachreferat zu diesem Thema bieten!

- Rückforderungen von Retrozessionen – Über unrechtmässige Kick-backs von Banken und wie man sie zurückfordert - **Hubert Schwärzler – Mag., CEO und Partner**, Liti-Link AG



Die Nachfolgeplanung wird in einem Land mit vielen KMUs ein zentrales Thema bleiben!

- Der Unternehmensverkauf als Nachfolgelösung – Empfehlungen für einen erfolgreichen Prozess unter Berücksichtigung finanzplanerischer Aspekte - **Heiner Grüter – lic. oec. HSG**, Managing Partner, Meridium Partners AG



Das komplette [Tagungsprogramm](#) ist mittlerweile aufgeschaltet!

Die Mitglieder vom FPVS können sich noch bis zum 31. Dezember 2017 das Early Bird-Ticket für 350.- statt 390.- CHF sichern! - [Hier geht's zur Anmeldung!](#)

ERFA Anlass für FinanzplanerInnen

Am 29. November 2017 haben wir im Rahmen regionaler Aktivitäten des FPVS den ersten Basler-Finanzplanertreff lanciert. Die zahlreichen Anmeldungen erfreuten uns sehr. Daher bedauern wir umso mehr, dass einige leider unentschuldigt nicht erschienen sind. Für diejenigen welche daran teilgenommen haben, war es ein Erfolg welchen wir sehr gerne im 2018 wiederholen werden.



Der nächste regionale Anlass findet wie folgt statt:

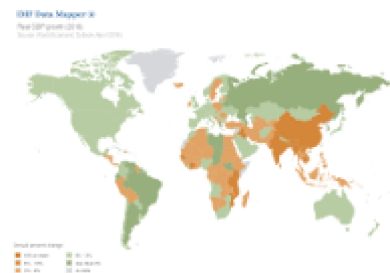
World Economic Outlook 2018

Am **Freitag, 26. Januar 2018** findet in den Räumlichkeiten der **Privatbank Reichmuth & Co** in Luzern der erste Zentralschweizer FP Lunch statt.

Erfahren Sie an diesem Anlass bei einem gediegenen Lunch die Einschätzungen der Anlageexperten der Privatbank Reichmuth & Co. zum Anlagejahr 2018. Lassen Sie es sich nicht entgehen, gute Argumente für Ihre Beratungsgespräche zu erhalten!

Unkostenbeitrag: CHF 25, darin inbegriffen Lunch, Referat & Austausch - [Hier geht's zur Anmeldung!](#)

There ain't no such thing as a free lunch - Aber wir machen mehr aus Ihrem Mittag!

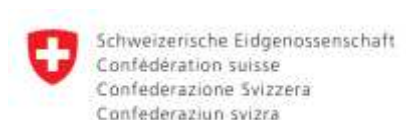


Save the date: **Donnerstag, 28. Juni 2018**, nachmittags: in Kooperation mit der ZHAW wird ein Anlage-Update durchgeführt, voraussichtlich in Winterthur. Details folgen!

Zusätzl. Honorar für Angewandte Wirtschaftswissenschaften



Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG - Neue Broschüre veranschaulicht Folgen einer Scheidung auf die berufliche Vorsorge



Seit Anfang 2017 gilt eine neue Regelung, wie das Vorsorgeguthaben bei Scheidung aufgeteilt wird. Eine neu aufgelegte Informations-Broschüre berücksichtigt diese und weitere Änderungen im Ehe- und Familienrecht. Sie informiert über das schweizerische Scheidungsrecht, erklärt das Vorsorgesystem und zeigt auf, welche finanziellen Auswirkungen eine Scheidung auf die berufliche Vorsorge hat.

[Mehr dazu ...](#)

Privates Sparen stärken!

Weil die politischen Reformen für die erste und zweite Säule nicht vorankommen, gibt es verschiedene Bewegungen, welche die Private Vorsorge stärken wollen. Beispielsweise forciert der Verein Vorsorge Schweiz zusammen mit pwc Schweiz eine Studie, die vier Modelle prüft, z.B. max. 3a-Einkauf gemäss BSV-Tabelle (261'813.-) oder der Option, max. 5 Jahre nachzahlen zu können. Ergebnisse werden im Q2/2018 erwartet. Anbieterseitig hat Herr Herrmann Stern von der Obermatt AG (obermatt.com) oder auch das Fintec VIAC (viac.ch) schon Schlagzeilen geschrieben. Der FPVS unterstützt alle Bestrebungen, welche der privaten Vorsorge dienen und freuen uns über weitere Mitstreiter!



Rezension: Gekonnt kontern von Prof. Dr. Christian-Rainer Weisbach

Noch um einen Geschenkwunsch verlegen? Der Rhetorik-Ratgeber von Prof. Weisbach ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert – zum Selberlesen oder Verschenken! [Hier geht's zur Rezension](#)



Der Vorstand wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mit herzlichem Gruss
Vorstand FPVS



Wenn Sie diese E-Mail (an: tst@niceadvice.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.

FinanzPlaner Verband Schweiz
Münzgraben 6
3001 Bern
Schweiz

+41 56 500 51 50
sekretariat@fpvs.ch