

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Sind Sie auch dabei? Noch nicht?

Dann melden Sie sich jetzt noch an, bevor der Event wieder einmal ausverkauft ist. Es hat nicht mehr viele freie Plätze!

[Hier geht's zur Anmeldung!](#)



17. Finanzplaner-Tagung 2018

Das diesjährige Programm wird Sie begeistern.

Nachfolgend einige Themen:

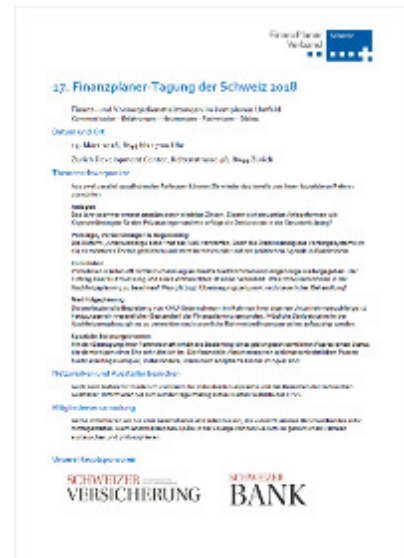
Anlagen

Das Jahr 2017 war erneut geprägt durch niedrige Zinsen. Eignen sich neuartige Anlageformen wie Kryptowährungen für den Privatanleger und wie erfolgt die Deklaration in der Steuererklärung?

Vorsorge, Versicherungen & Regulierung

Die Reform „Altersvorsorge 2020“ hat das Volk verworfen. Doch die Stabilisierung des Vorsorgesystems ist ein elementares Thema geblieben und steht bereits wieder auf der politischen Agenda in Bundesbern.

Immobilien



Immobilien werden oft mittels Schenkung an direkte Nachkommen und Angehörige weitergegeben. Der Eintrag einer Nutzniessung und eines Wohnrechtes ist keine Seltenheit. Was ist bei Immobilien in der Nachfolgeplanung zu beachten? Was gilt bzgl. Übertragungszeitpunkt und steuerlicher Behandlung?

Nachfolgeplanung

Die professionelle Begleitung von KMU-Unternehmern im Rahmen ihrer eigenen Unternehmensnachfolge ist heutzutage ein wesentlicher Bestandteil der Finanzplanung geworden. Mögliche Stolpersteine in der Nachfolgeregelung gilt es zu vermeiden und steuerliche Rahmenbedingungen sollen aufgezeigt werden.

Spezielle Beratungsthemen

Mit der Eintragung ihrer Partnerschaft erhält die Beziehung eines gleichgeschlechtlichen Paares einen Status, der demjenigen einer Ehe sehr ähnlich ist. Die finanzielle Absicherung von gleichgeschlechtlichen Paaren bleibt allerdings komplex, insbesondere, wenn noch adoptierte Kinder im Spiel sind.

Wir freuen uns, Sie am 13. März 2018 persönlich zu treffen!

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