

17. Finanzplaner-Tagung der Schweiz 2018

Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

Datum und Ort

13. März 2018, 8:45 bis 17:00 Uhr

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

Themenschwerpunkte

Aus zwei parallel stattfindenden Referaten können Sie wieder das jeweils von Ihnen favorisierte Referat auswählen.

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.

Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2018 bieten wir wiederum viel Raum für individuelle Gespräche und das Besuchen der zahlreichen Aussteller. Informieren Sie sich auf der regelmässig aktualisierten Website des FPVS.

Mitgliederversammlung

Gerne informieren wir Sie über Geschehenes und laden Sie ein, die Zukunft unseres Berufsverbandes aktiv mitzugestalten. Beim anschliessenden Apéro in der Lounge können Sie sich im gemütlichen Rahmen austauschen und philosophieren.

Unsere Hauptsponsoren

SCHWEIZER MONATSMAGAZIN FÜR
FINANZ UND ASSEKURANZ
VERSICHERUNG

SCHWEIZER
BANK

Vormittags-Programm 13.03.2018

| | | |
|---------------|------------|---|
| ab 08:00 | | Empfang mit Kaffee und Gipfeli |
| 08:45 | Auditorium | Begrüssung durch den Vorstand |
| 08:55 – 09:45 | Auditorium | Zukunft der Schweizer Altersvorsorge – Das Volk hat die Reform abgelehnt. Wie weiter? Veronica Weisser – Dr. rer. oec., Ökonomin und Vorsorgeexpertin, Leiterin Schweizer Makro- und Sektorenanalyse, UBS AG |
| | Raum Foo6 | Schenkung, Nutzniessung und Wohnrecht – Lebzeitige Zuwendung als Instrument der Nachlassplanung Jakob Zuber , Inhaber des Zürcher Notarpatentes, Fachführung Erbschaftsberatung, Credit Suisse (Schweiz) AG |
| | Pause | Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen |
| 10:15 – 11:00 | Auditorium | Pflege im Alter – Was kostet sie? Wie kann man sich absichern? Wann werden Verwandte unterstützungspflichtig? Was sollte man frühzeitig organisieren und regeln? Noldi Hess – dipl. Heimleiter und Gerontologe, Vizepräsident, CURAVIVA Luzern |
| | Raum Foo6 | 1e-Pläne: Individuell vorsorgen in der 2. Säule – Gesetzliche Vorgaben, Anbieter und Produkte, Anwendungsmöglichkeiten Beat Bühlmann – CFA und CAIA Charterholder, Geschäftsführer, finpension AG |
| | Pause | Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen |
| 11:30 – 12:15 | Auditorium | Die eingetragene Partnerschaft – Die Herausforderungen bei der Beratung von gleichgeschlechtlichen Paaren Jonas Schneider – Betriebsökonom FH, VZ VermögensZentrum AG |
| | Raum Foo6 | Nachhaltige Vermögensverwaltung und deren Umsetzung – Sicht eines Praktikers Robert Müller – eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter, Forma Futura Invest AG |
| | Pause | Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen |

Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



TAXware



Nachmittags-Programm 13.03.2018

| | | |
|---------------|------------|---|
| Pause | | Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen |
| 13:45 – 14:30 | Auditorium | Kryptowährungen – Bedeutung und Deklaration von Bitcoin & Co. Christoph Rechsteiner – Dipl. Steuerexperte und Treuhänder mit eidg. Fachausweis, MME Legal / Tax / Compliance |
| | Raum Foo6 | Die Qualitätsberatung – Prävention anstelle von Beratungshaftungsansprüchen Markus Fuchs – CEO bei Leadership Akademie Schweiz AG und Virtual Home AG |
| Pause | | Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen |
| 15:00 – 15:45 | Auditorium | Expat Spezial: Internationale Versicherungspläne – Was muss der Arbeitgeber vorkehren? Und was der einzelne Arbeitnehmer? Martin Bühler – lic. iur. und eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, expatpartners ag |
| | Raum Foo6 | Der Unternehmensverkauf als Nachfolgelösung – Empfehlungen für einen erfolgreichen Prozess unter Berücksichtigung finanzplanerischer Aspekte Heiner Grüter – lic. oec. HSG, Managing Partner, Meridium Partners AG |
| Pause | | Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen |
| 16:15 – 17:00 | Auditorium | Rückforderungen von Retrozessionen – Über unrechtmässige Kick-backs von Banken und wie man sie zurückfordert Hubert Schwärzler – Mag., CEO und Partner, Liti-Link AG |
| | Raum Foo6 | Vermächnisse, Schenkungen, Stiftungen – Was müssen FinanzplanerInnen wissen? Claudia Gassmann – Notarin und Rechtsanwältin, MLaw, KRNETA ADVOKATUR NOTARIAT |
| Pause | | |
| 17:30 | Auditorium | Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz Im Anschluss Apéro in der Lounge. Gäste sind willkommen! |

Unsere Co-Sponsoren und Aussteller



VIRTUAL HOME
DIGITIZE YOUR BUSINESS



wefox

PensExpert

Vorsorgelösungen mit Mehrwert

Finanzplaner-Tagung 2018

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

Online unter <http://www.fpbs.ch/opencms/de/news/Finanzplaner-Tagung/>

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Münzgraben 6
Postfach
3001 Bern

Frau Gabriela Genoux und Frau Stephanie Berger stehen für weitere Auskünfte oder Unterstützung bei Ihrer Online-Anmeldung gerne zur Verfügung.

Mail: sekretariat@fpvs.ch

Tel. : +41 56 500 51 50

Fax: +41 56 500 51 60

Teilnahmegebühr

| | |
|------------------------------|-----------|
| Pauschal, inkl. Unterlagen | CHF 750.- |
| pauschal für FPVS-Mitglieder | CHF 390.- |
| nur Tagungsunterlagen | CHF 120.- |

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Nach der Veranstaltung werden den Teilnehmern alle Präsentationen elektronisch zur Verfügung gestellt.

Anreise

Anfahrtsplan siehe www.zurichdevelopmentcenter.com - Telefon: +41 44 625 75 75

Die Anzahl Parkplätze sind limitiert. Wir empfehlen Ihnen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Sie haben die Möglichkeit, an der Rezeption für CHF 15 Tages-Parkplatzbewilligungen (blaue Zone) zu beziehen. Beim Wellenbad / Eisbahn Dolder (ca. 10 bis 15 Gehminuten) befindet sich ein kostenloser, öffentlicher Parkplatz.

Weiterbildungs-Credits



6 Credits



6 Credits

Unsere Co-Sponsoren

