



2. Herbst-Tagung

Halbtages-Event für Ihr Update zur Reform 2020 / ETF / digitaler Policenverwaltung

Drei Top-Referate zu aktuellen Themen und Austausch unter Profis im Zentrum von Zürich

Datum

9. September 2016, 8:30 bis 13:00 Uhr

Themenschwerpunkte

Altersvorsorge 2020 - Konsequenzen der Reformen für Bürger, Kunden und Berater

Steht der Schweiz die demographische Implosion bevor? Muss der Generationen-Vertrag neu verhandelt werden? Eine liberale Auslegeordnung zur Vorsorge in der Schweiz des 21. Jahrhunderts.

ETF

Geringe Kosten und Transparenz gelten also die Vorzüge des Anlagegeschäftes mittels ETF. Welche Herausforderungen sind für einen vermehrten Einsatz in der Finanzplanung zu bewältigen?

Digitale Policen-Verwaltung

Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: einfach, jederzeit, überall Zugriff auf Policen und Schluss mit Papier. Der Haken war das Maklermandat. Wie policenverwaltung.ch dieses Problem praktisch gelöst hat und darüber hinaus mit weiteren Services punktet.

Netzwerken

Wie immer bieten wir viel Raum für individuelle Gespräche – in den Pausen und beim Flying Lunch am Mittag, an bester Lage mitten in der City.

Ort





Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, Rittersaal, 5.Stock, 8002 Zürich

Unser Hauptsponsor



SwissLife

Programm 09.09.2016

08:30	Empfang mit Kaffee und Gipfeli
	Begrüssung
08:40 - 09:30	 <p>Altersvorsorge 2020 Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Reform für Bürger, Kunden und Berater? Beat Kappeler – Dr. h.c. - Autor NZZ am Sonntag, Buchautor</p>
	Pause Kaffee, Austausch
09:45 – 10:30	 <p>ETF - Vorteile und Herausforderungen Geringe Kosten und hohe Transparenz überzeugen. Welche Herausforderungen sich sonst noch stellen für einen vermehrten Einsatz in der Finanzplanung. Alex Hinder – Dr. oec., CEO der Hinder Asset Management AG, Zürich</p>
	Pause Kaffee, Austausch
10:45 - 11:30	 <p>Digitale Policen-Verwaltung App statt Ordner - aber wie ist das Problem Maklermandat zu lösen? Welche Vorteile bietet policen-verwaltung.ch und wie steht es mit Kosten und Sicherheit?</p>  <p>Roland M. Rupp – Vizepräsident SKV, Informatik-Projektleiter Lorenz Fuchs – Inhaber Fuchs Finanz Consulting GmbH</p>
	Ende Apéro / Flying Lunch

Unsere Co-Sponsoren für den Flying Lunch:





2. Herbst-Tagung

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

Online unter <http://www.fpvs.ch/opencms/de/events/>

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Münzgraben 6, PF 453
3000 Bern

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

sekretariat@fpvs.ch

+41 56 500 51 50 Sekretariat

+41 56 500 51 60 Fax

Teilnahmegebühr

Pauschal für Nicht-FPVS-Mitglieder CHF 200
pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 100

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Anreise

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

- Ab Hauptbahnhof: Tram Nr. 11 bis Bürkliplatz,
- dann umsteigen auf Tram Nr. 5 bis Haltestelle Rentenanstalt.

Mit dem Auto von der A1 Basel/Bern

- A1 bis Autobahnende, das in die Pfingstweidstrasse mündet. Schilder Chur folgen.
- Weiter geradeaus und nach etwa 800 m an der 2. Ampel rechts abbiegen auf die Duttweilerbrücke.
- Geradeaus über Herdernstrasse, nach wie vor Chur folgen. Es folgen die Bullinger-, die Sihlfeld- und die Weststrasse.
- Am Ende der Weststrasse geradeaus fahren Richtung City, dann rechte Fahrspur und durch den Tunnel Richtung Zürich-Enge in die Alfred-Escher-Strasse.
- An der Ampel links abbiegen Richtung Winterthur/Flughafen und dann gleich wieder rechts: General-Guisan-Quai 40.

Weiterbildungs-Credits



3 Credits



3 Credits



Meine Schweizer Finanz- & Vorsorgeprofis www.myfinancepro.ch

Auf myFinancePro.ch finden Sie mit wenigen Klicks Ihren professionellen Partner aus der Finanz- und Vorsorgeindustrie, der zu Ihren Anliegen passt.

Ein erfolgreicher Beratungsprozess setzt gegenseitiges Vertrauen und Offenheit voraus. Hier präsentieren sich Beraterinnen und Berater auf einer anbieterunabhängigen Plattform, um durch Transparenz und Offenheit Ihr Vertrauen zu gewinnen.

Inhalte

- Berater finden (regionale und detaillierte Suche)
- Publikationen zu Vermögen und Vorsorge
- Steuervorteile selber berechnen
- Fachbegriffe verständlich erklärt

myFinancePro.ch wird vom FinanzPlaner Verband Schweiz betrieben und garantiert als Berufsverband eine von Finanzanbietern und Produkten unabhängige Beraterplattform.

Unsere Medien-Partner

SCHWEIZER
VERSICHERUNG

SCHWEIZER
BANK