

10. HERBST- TAGUNG 2026

Ganzheitliche Finanzplanung im Spannungsfeld
von Steuern, Vorsorge, Immobilien und
Nachlassplanung

**Aktuelle Entwicklungen. Praxisnahe Lösungen.
Wertvolle Impulse für Ihre Beratung.**



Freitag, 18. September 2026

08:30 – 15:45 Uhr



Die Mobiliar, Direktion Bern

Bundesgasse 35, 3011 Bern

Die Anforderungen an Finanzplanerinnen und Finanzplaner werden zunehmend komplexer. Neue rechtliche Rahmenbedingungen, steuerliche Entwicklungen und die steigenden Ansprüche an eine vernetzte Beratung verlangen aktuelles Fachwissen und einen ganzheitlichen Blick auf die Situation der Kundinnen und Kunden.

Die Herbst-Tagung 2026 greift diese Herausforderungen auf und bietet praxisnahe Einblicke in zentrale Themen der modernen Finanzplanung. Freuen Sie sich auf fünf Fachvorträge renommierter Expertinnen und Experten, die aktuelle Entwicklungen aufgreifen, Zusammenhänge aufzeigen und wertvolle Impulse für die tägliche Beratungspraxis vermitteln.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Fachwissen zu vertiefen, neue Perspektiven zu gewinnen und sich mit Berufskolleginnen und Berufskollegen auszutauschen.

**Wir freuen uns, Sie am 18. September 2026 zur
10. Herbst-Tagung des FinanzPlaner Verbandes Schweiz
begrüssen zu dürfen.**

Unser Hauptsponsor:

die Mobiliar



5 Fachvorträge



Networking



Credits



PROGRAMM

08:30 – 09:00



Empfang mit Kaffee

09:00 – 09:15



Begrüssung durch Michel Gicot, Head of the 200-year anniversary bei Mobiliar
und Begrüssung durch FPVS

09:15 – 10:00



Aktuelle Rechtsprechung im Steuerrecht

René Schreiber

lic. iur., Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte
Partner, Eversheds Sutherland AG

10:00 – 10:30



Pause

10:30 – 11:15



**Individualbesteuerung –
Auswirkungen auf Steuern und Vorsorge**

Cyrell Habegger, Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte, PensExpert AG

Pius Baumgartner, Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte, PensExpert AG

11:15 – 11:45



Pause

11:45 – 12:30



Absicherung von Schlüsselpersonen und Geschäftspartnern

Ueli S. Galli

Bildungsmanager & Leitender Dozent Mendo AG,
Nachfolgeexperte, Senior Projektleiter St. Galler Nachfolge

12:30 – 13:45



Lunch

13:45 – 14:30



Immobilien richtig verkaufen: Was Finanzplaner für Ihre Kunden wissen sollten.

Gabriel Diezi

Bestag Vermittlung AG, Leiter Deutschschweiz

14:30 – 14:45



Pause

14:45 – 15:30



Nachlassplanung 360° –

Private und unternehmerische Perspektiven aus notarieller Sicht

Melchior Glatthard

Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar, Glatthard & Stählin AG

15:30 – 15:45



Schlusswort

INFORMATIONEN



Anmeldung & weitere Informationen



sekretariat@fpvs.ch



+41 31 326 27 30



FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Münzgraben 6, Postfach
3001 Bern

Frau Lisanne Auwärter steht für weitere Auskünfte oder unterstützend bei Ihrer Online-Anmeldung gerne zur Verfügung.



Teilnahmegebühr



FPVS-Mitglieder

CHF 285.-



Nichtmitglieder

CHF 490.-

Aufgrund des beschränkten Platzangebots werden Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Die Präsentationen werden den Teilnehmenden nach der Veranstaltung elektronisch zur Verfügung gestellt.



Anreise



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Per ÖV wenige Schritte vom Berner Hauptbahnhof entfernt.



Mit dem Auto

Eine beschränkte Anzahl Parkmöglichkeiten befinden sich im Parking Mobilair, Einfahrt Sulgeneckstrasse 18, 3011 Bern oder im Bahnhof Parking (600 m).



Unsere Co-Sponsoren

Mendo

PensExpert

VORSORGE LÖSUNGEN MIT MEHRWERT



Weiterbildungscredits

S F P O
Swiss Financial Planners Organization
5 Credits



Swiss Association for Quality

3 Stunden