



9. Herbst-Tagung 2025

Ganzheitliche Beratung als Erfolgsfaktor für Unternehmer

Die Herbsttagung 2025 stellt die umfassende Beratung von Unternehmer ins Zentrum. Denn, isolierte Fachdisziplinen reichen heute nicht mehr aus. Wer zukunftsgerichtet und nachhaltig beraten will, braucht einen ganzheitlichen Blick – rechtlich, steuerlich und menschlich.

Freuen Sie sich auf fünf fundierte Fachvorträge renommierter Experten und Expertinnen, die Wissen bündeln, neue Denkanstösse geben und praxisrelevante Impulse liefern.

Datum:

12. September 2025, 09:00 bis 15:45 Uhr

Ort:

Die Mobiliar, Direktion Bern, Bundesgasse 35, 3011 Bern

Themenschwerpunkte:

Steuerrecht:

Aktuelle Entwicklungen und geplante Neuerungen mit hoher Relevanz für Unternehmer und Privatpersonen – verständlich aufbereitet und praxisnah erläutert.

Gesellschaftsrecht:

Der Aktionärsbindungsvertrag als Schlüssel zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge: rechtliche Grundlagen, strategische Bedeutung und konkrete Einsatzmöglichkeiten.

Immobilien:

Was bewegt den Immobilienmarkt? Entwicklungen rund um den Eigenmietwert, Zweitwohnungen und marktrelevante Trends mit konkreten Ansätzen für die Beratung in einem dynamischen Umfeld.

Coaching in der Nachfolge:

Nachfolge ist mehr als eine Frage von Zahlen und Verträgen. Wie emotionale Klarheit, offene Kommunikation und professionelle Begleitung den Übergabeprozess erfolgreiche gestalten.

Für wen ist die Herbsttagung 2025?

Für alle, die Unternehmer und Unternehmerinnen ganzheitlich beraten und erfolgreich in die Zukunft begleiten wollen. Sie richtet sich an Fachpersonen aus Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung sowie Finanzplaner, die fachlich fundiert, vorausschauend und menschlich nah agieren wollen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme – auf inspirierende Begegnungen und persönlichen Austausch beim Networking!

Unser Hauptsponsor:

die Mobiliar

Zeit	Thema & Referenten
08:30 – 09:00	Empfang mit Kaffee
09:00 – 09:15	Begrüssung durch Philipp Mischler , Leiter Markt Management bei Mobiliar und FPVS
09:15 – 10:00	<p>Der steuereffiziente Aufbau und Bezug von Vorsorgegeldern</p> <p>Cyrrill Habegger, Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte, PensExpert AG Pius Baumgartner, Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte, PensExpert AG</p>
10:00 – 10:30	Pause
10:30 – 11:15	<p>Coaching im Nachfolgeprozess</p> <p>Yvonne Bieri, Business Coach CEO & Founder, Next Business Inspiration GmbH & Firmenkundenberaterin Bernerland Bank AG</p>
11:15 – 11:45	Pause
11:45 – 12:30	<p>Aktionärsbindungsvertrag</p> <p>Markus Brühlhart, Rechtsanwalt, LL.M., Partner Valfor Rechtsanwälte AG Marie-Antoinette Aljinovic, Rechtsanwältin, Associate, Valfor Rechtsanwälte AG</p>
12:30 – 13:45	Lunch
13:45 – 14:30	<p>Stockwerkeigentum – Fluch oder Segen? Sowie Auswirkungen Zweitwohnungsinitiative</p> <p>Hansjürg Josi, eidg. dipl. Immoilientreuhänder und eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, Partner / Inhaber 2B & Partner</p>
14:30 – 14:45	Pause
14:45 – 15:30	<p>Neuste steuerliche Entwicklungen für Unternehmungen und Privatpersonen</p> <p>René Schreiber, lic. iur. Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Partner Eversheds Sutherland</p>
15:30 – 15:45	Schlusswort

Veranstalter:

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

Online unter: [Herbsttagung 2025 | FPVS](#)

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.

sekretariat@fpvs.ch
+41 31 326 27 30 Sekretariat

Teilnahmegebühr:

Pauschal für Nicht FPVS Mitglieder CHF 490.—
Pauschal für FPVS Mitglieder CHF 285.—

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

Anreise:

Mit den 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 (600m)

Weiterbildung Credits:



5 Credits



3 Credits



Swiss Association for Quality

3 Stunden

Unsere Co-Sponsoren:

