

## 23. Schweizer Finanzplaner-Tagung März 2024

### Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

#### Datum und Ort

**Donnerstag, 21. März 2024, 08:00 bis 17:00 Uhr**

**Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich**

#### Themenschwerpunkt

Eine moderierte Podiumsdiskussion eröffnet die Tagung mit einem derzeit viel diskutierten Thema der Finanzbranche.

#### **Lohnt sich der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum im inflationären Umfeld noch?**

Kaufen oder mieten – was lohnt sich mehr? Das ist keine neue Fragestellung. Seitdem die Zinsen angestiegen und die Immobilienpreise während den letzten Jahren förmlich explodiert sind, stellen sich viele Leute diese Frage. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind ein Volk von Mietern, das von Wohneigentum träumt. Lediglich 36% der Haushalte leben hierzulande ihren Traum der eigenen vier Wände und sind Eigentümer des von ihnen bewohnten Zuhause. Doch die Hürden, diesen Traum zu verwirklichen, werden immer grösser.

Oder stehen wir in der Schweiz vor einer Immobilienblase, so dass ein Kauf derzeit gar nicht sinnvoll wäre? Doch auch die Mieten sind sehr stark angestiegen. Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion werden die Fragen von verschiedenen Blickwinkeln durchleuchten.

#### **Spannende Fachreferate**

Zehn Fachreferate von erstklassigen Referenten bieten Ihnen ein kurzweiliges Programm. Wie in den früheren Jahren können Sie zwischen zwei Referaten wählen, welche jeweils gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Räumen stattfinden.

#### Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2024 bieten wir wiederum viel Raum für individuelle Gespräche und das Besuchen der zahlreichen Aussteller. Informieren Sie sich auf der regelmässig aktualisierten Webseite des FPVS.

## Vormittags-Programm 21. März 2024

ab 08:00		Empfang mit Kaffee und Gipfeli
08:30	Auditorium	Begrüssung durch den Vorstand
08:30 – 09:45	Auditorium	<p><b>Moderierte Podiumsdiskussion: Lohnt sich der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum im inflationären Umfeld noch?</b></p> <p><b>Simon Hurst</b> – M.A. in Public Management &amp; Policy, Marktanalyst IAZI AG</p> <p><b>Andreas Loepfe</b> – lic. oec. publ., CEO und Inhaber bei Inreim AG</p> <p><b>Leslie Schibler</b> – MAS Immobilienmanagement, Betriebsökonomin FH, Leiterin Neubau bei Walde Immobilien AG</p> <p><b>Moderation: Reto Lipp</b> – lic. oec. publ. - Wirtschaftsjournalist und Fernsehmoderator, SRF</p>
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
10:15 – 11:00	Auditorium	<p><b>Kundenorientierte Verkaufsstrategien – KOV vs. POV und deren Bedeutung in der ganzheitlichen Beratung</b></p> <p><b>Wolfgang Wachter</b> – lic.oec., Int. EMBA, Gründer und Inhaber ROWAPA AG</p>
	Raum Foo6	<p><b>Der Business Dress Code in der Post-Covid-Zeit – Was macht Smart Casual wirklich smart?</b></p> <p><b>Reto Caprez</b> – Inhaber &amp; Geschäftsführer Alferano</p>
	Pause	Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
11:30 – 12:15	Auditorium	<p><b>AHV-rechtliche Versicherungsunterstellung bei grenzüberschreitender Mehrfachbeschäftigung – Home oder Office oder Homeoffice?</b></p> <p><b>Marcel Eigenmann</b> – Dipl. Sozialversicherungsexperte, Finanzplaner mit eidg. FA, Finanzplaner bei Raiffeisenbank Winterthur</p>
	Raum Foo6	<p><b>Der grosse Paradigmenwechsel – Was die Rückkehr der Inflation für Anleger bedeutet</b></p> <p><b>Christian Freihofer</b> – M.A. HSG, CFA, Gründer und Chief Investment Officer des unabhängigen Vermögensverwalters &amp; Family Office Prospera Invest</p>
	Pause	Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen

### Unsere Sponsoren und Aussteller



## Nachmittags-Programm 21. März 2024

Pause		Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen
13:45 – 14:30	Auditorium	<b>Die Schweiz im stetigen Wandel</b> – Aktuelles zu Steuern und Reformprojekten <b>Roger Iff</b> – lic. iur., Steuerfachmann, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulten AG
	Raum Foo6	<b>Vermögensberatung – zielbasiert und interaktiv</b> Mit Omnium zu einer strategischen, zielbasierten Vermögensberatung auf allen Kanälen. <b>Claudio Laely</b> – Senior Product Manager, Board Member bei Braingroup AG <b>Thomas Grüter</b> – Senior Product Manager, Board Member bei Braingroup AG
Pause		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
15:00 – 15:45	Auditorium	<b>Versicherungsvermittlung – neue Spielregeln, Register sowie Aus- und Weiterbildung</b> Versicherungsvermittlung nach revidiertem VAG <b>André Steiner</b> – Betriebswirtschaftler HF und eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Geschäftsleiter der Mendo AG und co-Geschäftsführer der IAF
	Raum Foo6	<b>Wie wird KI die Finanzplanung verändern?</b> <b>Marc Holitscher</b> – Dr. (Ph.D), National Technology Officer bei Microsoft Schweiz AG
Pause		Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen
16:15 – 17:00	Auditorium	<b>Alternative Rentenmodelle in der Pensionskasse</b> – Stop & Go, Dyna und andere – wie Rentenmodelle der Lebensrealität angepasst werden <b>Cyrrill Habegger</b> – dipl. Steuerexperte, Leiter Steuern Pensexpert, <b>Nicole Büchi</b> – MAS Financial Consulting & Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Leiterin Region Zentralschweiz und Mittelland Pensexpert,
	Raum Foo6	<b>Wie erben und vererben wir?</b> Eine Einordnung aus finanzplanerischer Optik. <b>Roland Hofmann</b> – Dr. phil. (Ph.D.), Dozent für Banking und Finance an der ZHAW <b>Michaela Tanner</b> – wissenschaftliche Mitarbeiterin ZHAW School of Management and Law
Pause		
17:30	Raum Foo6	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz</b> Im Anschluss <b>Apéro in der Lounge</b> . Wir freuen uns, unsere Mitglieder zahlreich begrüßen zu dürfen!

### Unsere Sponsoren und Aussteller

**TAX**ware



**HWZ**

## Finanzplaner-Tagung März 2024

### Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

### Anmeldung und weitere Informationen

Online unter <https://www.fpvs.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/2024/maerz/23-finanzplaner-tagung-2024>

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

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Münzgraben 6

Postfach

3001 Bern

Mail: [sekretariat@fpvs.ch](mailto:sekretariat@fpvs.ch)

Tel.: +41 31 326 27 30 / Fax: +41 31 326 27 31

### Teilnahmegebühr

Pauschal, inkl. Unterlagen CHF 780

Pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 390

Nur Tagungsunterlagen CHF 120

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum bzw. Zahlungseingang berücksichtigt.

Nach der Veranstaltung werden den Teilnehmern alle Präsentationen elektronisch zur Verfügung gestellt.

### Anreise

Anfahrtsplan: siehe unter [www.zurichdevelopmentcenter.com](http://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 entfernt) befindet sich ein

kostenloser, öffentlicher Parkplatz.

### Weiterbildungs-Credits



6 Credits



6 Credits



Swiss Association for Quality

4 Stunden