

9. Finanzplaner-Tagung der Schweiz 2010

*Erfolgreiche Finanzplanung 2010:
Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Praxis – Kontakte*

Themen

Die Finanzplanung an der Schnittstelle zur Anlageberatung (Kommunikation, Compliance)
Optimierung von Zinsbindungsfristen
Innovationen und Alternativen in der Liquiditätsplanung für die Pensionierung
Strukturierte Produkte – Lehren aus der Finanzkrise
Die Krankenversicherung: Spannungsfeld zwischen Business und Politik
Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung
Exchange Traded Funds (ETFs) – Analyse verschiedener ETFs auf den Schweizer Leitindex SMI
Unternehmenssteuerreform II – Auswirkungen auf Selbständigerwerbende
Hinterzogene Steuern: Strafflose Selbstdeklaration und Nachdeklaration im Erbfall
Investitionen in Microfinanz: Das Potenzial an der Base of the Pyramid in Frontier Markets
Private Banking – Erfolgsfaktor Finanzplanung
Bucheffektengesetz – das unterschätzte Gesetz

Erfahrungsaustausch und Kontaktpflege

Verschiedene Aussteller stellen ihre Produkte, Dienstleistungen und Softwarelösungen vor.

17.30 Uhr Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS im Auditorium

Termin und Ort

30. März 2010: Zurich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

Unsere
Hauptsponsoren:



SCHWEIZER
VERSICHERUNG

SCHWEIZER
BANK

Vortragsreihen

	Auditorium		Raum F006
08.00	Empfang mit Kaffee und Gipfeli	08.00	Empfang mit Kaffee und Gipfeli
09.00– 09.45	<p>Die Finanzplanung an der Schnittstelle zur Anlageberatung – Service, Kommunikation, Compliance</p> <p>Manuel J. Ladner Finanzplaner und Vertriebstrainer LACON – a division of LADNER CONSULTING</p>	09.00– 09.45	<p>Optimierung von Zinsbindungsfristen</p> <p>Dr. Anna Fukshansky liquid-f, unabhängige Finanzplanung</p> <p>Dirk Brodbeck eidg. dipl. Finanzplaner European Financial Planner liquid-f, unabhängige Finanzplanung</p>
Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
10.15– 11.00	<p>Innovationen und Alternativen in der Liquiditätsplanung für die Pensionierung</p> <p>Lauro Loisi Leiter Kompetenzzentrum Vorsorge & Vermögen AXA Winterthur</p> <p>Anne Kachelhoffer Head of Product Management AXA Winterthur</p>	10.15– 11.00	<p>Strukturierte Produkte – Lehren aus der Finanzkrise</p> <p>Dr. Wolfgang Gerhardt Mitglied der Geschäftsleitung Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG</p>
Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
11.30– 12.15	<p>Finanzielle Belastung durch die Krankenversicherung: Spannungsfeld zwischen Business und Politik</p> <p>Otto Bitterli lic. rer. publ., CEO Sanitas</p>	11.30– 12.15	<p>Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung</p> <p>Boris Hutter lic. oec. HSG, Mitglied der Direktion Wegelin & Co. Privatbankiers</p>
12.15	Mittagessen	12.15	Mittagessen

Unsere
Hauptsponsoren:



SCHWEIZER
VERSICHERUNG

SCHWEIZER
BANK

	Auditorium		Raum F006
13.45– 14.30	<p>Unterschiede bei Exchange Traded Funds (ETFs) – Eine Analyse verschiedener ETFs auf den Schweizer Leitindex SMI unter Beibezug statistischer Verfahren</p> <p>Patrik Spillmann MAS ZFH in Financial Consulting Relationship Manager Credit Suisse AG</p>	13.45– 14.30	<p>Unternehmenssteuerreform II – Auswirkungen auf Selbständigerwerbende</p> <p>Roger Iff lic. iur., Steuerspezialist Personenversicherungen Nationale Suisse</p>
Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
15.00– 15.45	<p>Hinterzogene Steuern: Chancen und Risiken der straflosen Selbstdeklaration und der Nachdeklaration im Erbfall</p> <p>Orlando Rabaglio Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte Bühler & Lienert Steuer- und Rechtsberatung</p>	15.00– 15.45	<p>Investitionen in Microfinanz: Das Potenzial an der Base of the Pyramid in Frontier Markets</p> <p>Klaus Tischhauser CEO responsAbility Social Investments AG</p>
Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung	Pause	Kaffee, Diskussion und Ausstellung
16.15– 17.00	<p>Private Banking – Erfolgsfaktor Finanzplanung</p> <p>Christoph Weber Leiter Private Banking Mitglied der Generaldirektion Zürcher Kantonalbank</p>	16.15– 17.00	<p>Bucheffektengesetz – das unterschätzte Gesetz</p> <p>Theodor Härtsch lic. iur. Rechtsanwalt Baker & McKenzie</p>
Pause	Apéro	Pause	Apéro
17.30	Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS im Auditorium		

Unsere Co-Sponsoren:



VPS Verlag
Personalvorsorge
und Sozial-
versicherung AG

Finanzplaner-Tagung 2010 **30. März 2010, 9.00 bis 17.00 Uhr**

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

Tel. 044 625 75 75, Fax 044 625 75 50

Anfahrtsplan: www.zurichdevelopmentcenter.com

Die Parkplätze sind limitiert. Wir bitten Sie, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Sie haben die Möglichkeit, bei der Réception für CHF 15.– Tages-Parkplatzbewilligungen (Blaue Zone) zu beziehen. Beim Wellenbad/Eisbahn Dolder befindet sich ein kostenloser öffentlicher Parkplatz. Gehdistanz ca. 10 bis 15 Minuten.

Veranstalter **FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS**

Medienpartner **Schweizer Versicherung / Schweizer Bank**

FPVS-Weiterbildungs-Credits **6 Credits**

Anmeldung und weitere Informationen **FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS**

Sekretariat

Tel. 056 621 33 87

Zentralstrasse 47

Fax 056 621 33 86

5610 Wohlen AG

E-Mail: sekretariat@fpvs.ch

www.fpvs.ch

Bitte melden Sie sich schriftlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail an.

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen gerne eine Anmeldebestätigung und einen Einzahlungsschein.

Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Jeder Teilnehmer erhält im April mit der Teilnahmebestätigung eine CD-ROM mit allen Unterlagen der Referate per Post zugestellt.

Teilnahmegebühr

Für FPVS-Mitglieder

CHF 350.–

Für alle anderen Teilnehmer

CHF 700.–

Nur Tagungsunterlagen

CHF 100.–

Für Ihre Anmeldung benötigen wir folgende Angaben:

Teilnehmer

Name, Vorname: _____

Firma: _____

E-Mail-Adresse: _____

Rechnungsadresse

Name oder Firma: _____

Adresse: _____

PLZ und Ort: _____