

## 24. Schweizer Finanzplaner-Tagung März 2025

### Finanz- und Vorsorgedienstleistungen im komplexen Umfeld

Kommunikation – Erfahrungen – Neuerungen – Fachwissen – Dialog

#### Datum und Ort

**Donnerstag, 20. März 2025, 08:00 bis 17:00 Uhr**

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

#### Themenschwerpunkt

In einer Zeit, in der Wandel die einzige Konstante zu sein scheint, ist es für Finanzplaner wichtiger denn je, die wirtschaftlichen Entwicklungen nicht nur zu beobachten, sondern aktiv mitzugestalten. Die Finanzplaner-Tagung 2025 bietet Ihnen die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Experten und Kollegen über die aktuellen und kommenden Herausforderungen in der Branche auszutauschen.

Erleben Sie eine spannende Podiumsdiskussion zum Thema «Business im Wandel – Wirtschaftsausblick und zukünftige Herausforderungen». Angesichts globaler Entwicklungen, technologischer Innovationen und wachsender Unsicherheiten stehen Finanzplaner und Unternehmen gleichermassen vor der Aufgabe, neue Strategien zu entwickeln, um in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu bleiben.

#### Spannende Fachreferate

Neun 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. Zum Abschluss bieten wir ein Einzelreferat an, um dem Referenten eine volle Zuhörerschaft zu sichern.

#### Netzwerken und Aussteller besuchen

Auch 2025 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 20. März 2025

|               |  |
|---------------|--|
| ab 08:00      | Empfang mit Kaffee und Gipfeli   |
| 08:30         | <b>Auditorium</b> Begrüssung durch den Vorstand  |
| 08:30 – 09:45 | <p><b>Auditorium</b> <b>Moderierte Podiumsdiskussion: Business im Wandel – Wirtschaftsausblick &amp; zukünftige Herausforderungen</b></p> <p><b>Mark Huber</b> – Sozialversicherungsexperte, Geschäftsleitung und Partner PensExpert AG<br/> <b>Lukas Bättig</b> – MAS Corporate Finance IFZ, Senior Relationship Manager bei Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG<br/> <b>Leslie Kempter-Schibler</b> – MAS-Immobilienmanagement, Betriebsökonomin FH, Leiterin Neubau und Key Account Manager, Mitglied Management Team bei Walde Immobilien AG<br/> <b>Moderation: Urs Lysser</b> – DAS Pensionskassen Mgmt., VRP Ambassador Investment Partner</p> |
|               | <b>Pause</b> Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen  |
| 10:15 – 11:00 | <p><b>Auditorium</b> <b>Vorsorgeoptimierung und Nachfolgeregelung für Unternehmerinnen und Unternehmer</b></p> <p><b>Andreas Tschannen</b> – MAS SUPSI in Business Law, Konsulent bei Avanta AG<br/> <b>Sven Steger</b> – MAS FH in Swiss und International Taxation LL.M., Leiter Tax Zürich bei Avanta AG</p> <p><b>Raum Foo6</b> <b>Der Wert von Transparenz und Wettbewerb in der Vermögensverwaltung – Was lange währt, wird nun auch für den Privatanleger (endlich) gut</b></p> <p><b>Ueli Mettler</b> – Dr., Partner c-alm</p>   |
|               | <b>Pause</b> Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen  |
| 11:30 – 12:15 | <p><b>Auditorium</b> <b>Verliebt, verlobt, versorgt?</b> – Wie sich Erwerbsbiografien und Haushaltsformen auf den Gender Pension Gap auswirken</p> <p><b>Andreas Christen</b> – Ökonom (M.A. Economics), Leiter Research Vorsorge bei Swiss Life AG</p> <p><b>Raum Foo6</b> <b>Die dunkle Seite von ESG Investing</b> – Wie viel Nachhaltigkeit steckt wirklich in ESG?</p> <p><b>Constantino Lanni</b> – Betriebsökonom FH, CFA &amp; FRM, Leiter Center for Financial Studies, Hochschule für Wirtschaft HWZ, Zürich</p>   |
|               | <b>Pause</b> Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen   |

### Unsere Sponsoren und Aussteller



## Nachmittags-Programm 20. März 2025

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               | Pause      | Mittagessen, Austausch, Aussteller besuchen  |
| 13:45 – 14:30 | Auditorium | <b>Planung vs. Wirklichkeit in der Finanzplanung</b> – Wo klaffen theoretische Planung und die Realität in der Finanzplanung auseinander und was können wir möglicherweise daraus lernen?<br><b>Tashi Gumbatshang</b> – BSc. Banking & Finance, M.A Philosophie, Politik, Wirtschaft   |
|               | Raum Foo6  | <b>Paradigmenwechsel im Schweizer Gesundheitssystem: Von Sick-Care zu Health-Care</b> , mit einer integrierten Versorgungsorganisation<br><b>Daniel Birrer</b> – Leiter Kommunikation bei Viva Health Suisse   |
|               | Pause      | Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen   |
| 15:00 – 15:45 | Auditorium | <b>Let's talk about KESB</b> – Vertretung im Rahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes (Vorsorgeauftrag, Beistandschaften usw.)<br><b>Yvo Biderbost</b> – Prof. (tit.) Dr. iur., Leiter Rechtsdienst bei der KESB Stadt Zürich  |
|               | Raum Foo6  | <b>Manager Selektion</b> – Wie wähle ich die besten Vermögensverwalter aus?<br><b>Patrick Müller</b> – Master-Abschluss HSG, CEO & Co-Founder ZWEI Wealth  |
|               | Pause      | Kaffee, Austausch, Aussteller besuchen   |
| 16:15 – 17:00 | Auditorium | <b>Schweizer Immobilienmarkt</b> – Erneuter Boom oder Trendwende?<br><b>Donato Scognamiglio</b> – Prof. Dr., VRP und Mitgründer der IAZI AG, sowie Mitinhaber der Consult AG Statistical Services. Titularprofessor an der Universität Bern. Multi-VR und vom Bundesrat gewählter Vertreter der Schweizer Hypothekenschuldner, im VR der Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute. Kantonsrat Kanton Zürich. |
|               |            | Pause  |
| 17:30         | Raum Foo6  | <b>Ordentliche Mitgliederversammlung FinanzPlaner Verband Schweiz</b><br>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 2025

### Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

### Anmeldung und weitere Informationen

Online unter [Veranstaltung | FPVS](#)

Frau Stephanie Berger steht 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