



8. Herbst-Tagung 2024

Ganztages-Veranstaltung mit Fachreferaten und Austausch unter Profis
im Zentrum von Bern

Datum

6. September 2024, 09:00 bis 15:45 Uhr

Themenschwerpunkte

Das diesjährige Schwerpunktthema «Nachfolgeplanung für Unternehmer» behandelt ein entscheidendes Thema für die Zukunft von Unternehmen und ihren Inhabern.

Die Nachfolgeplanung ist keine Entscheidung, die über Nacht getroffen wird. Vielmehr erfordert sie lange Überlegungen und die Einbeziehung vieler verschiedener Optionen. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht früher oder später vor der Herausforderung, über die eigene Nachfolge nachzudenken. Der geeignete Zeitpunkt für die Einleitung dieses Prozesses variiert je nach individueller Einschätzung und der aktuellen Situation des Unternehmens. Dabei spielt auch die Frage, ob es bereits eine potenzielle Nachfolgeperson gibt, eine wesentliche Rolle. Eine Übergabe kann besonders komplex werden, wenn das Unternehmen gerade eine schwierige Phase durchläuft, kürzlich teure Investitionen getätigt hat oder ein neues Produkt auf den Markt bringt.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten gilt es auch, emotionale Faktoren sowie komplexe Steuerthemen und Fragen der Altersvorsorge zu berücksichtigen.

Unsere Tagung bietet Dir fünf hochkarätige Referate, die Dir wertvolle Einblicke und praktische Tipps zur erfolgreichen Nachfolgeplanung geben. Unsere Experten teilen ihre Erfahrungen und präsentieren bewährte Strategien, die Dir helfen, den Übergabeprozess so reibungslos und erfolgreich wie möglich zu gestalten.

Nutze diese einmalige Gelegenheit, um Dich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Ihr Wissen zu erweitern.

Melde dich jetzt an und sichern dir deinen Platz bei der 8. Herbsttagung für Finanzplaner in Bern. Das detaillierte Programm folgt Mitte Juni...

Lasse uns gemeinsam die Zukunft deiner Unternehmenskunden gestalten!

Ort

Die Mobiliar, Direktion Bern, Bundesgasse 35, 3011 Bern

Unser Haupt-Sponsor

die Mobiliar



Programm 06.09.2024

08.30 – 09.00	Empfang mit Kaffee
09.00 – 09.15	Begrüssung
09.15 – 10.00	<p>Erbrechtliche Themen in der Unternehmensnachfolge Nachlassplanung und Vorsorgerauftrag für Unternehmer einfach erklärt</p> <p>Thomas Bader, Solothurner Notar, Erbschaftsberater bei BEKB</p>
10.00 – 10.30	Pause
10.30 – 11.15	<p>Vorausschauende Steuerplanung im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge - Vorbereitende Umstrukturierungen</p> <p>Franziska Spreiter, lic. oec. publ., dipl. Steuerexpertin</p>
11.15 – 11.45	Pause
11.45 – 12.30	<p>Die Nachfolgeregelung Untertitel: Mehr als Zahlen und Fakten</p> <p>Tom Hadorn, Experte für Nachfolgen, Mediation und Coaching</p>
12.30 – 13.45	Lunch
13.45 – 14.30	<p>Warum Unternehmer eine besser ausgestaltete Vorsorgelösung wählen sollten Die Vorsorgelösung kann ein unterschätztes Instrument im Rahmen v. Nachfolgelösungen sein</p> <p>Cyrill Habegger, dipl. Steuerexperte, Leiter Steuern bei PensExpert AG</p> <p>Pius Baumgartner, dipl. Steuerexperte, Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG</p>
14.30 – 14.45	Pause
14.45 – 15.30	<p>Steuerliche Themen in der Unternehmensnachfolge - Steueroptimierte Bezugsstrategie</p> <p>Matthias Erismann, dipl. Steuerexperte, Senior Tax Consultant bei BEKB</p>
15.30 – 15.45	Schlusswort

8. Herbst-Tagung 2024

Veranstalter

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Anmeldung und weitere Informationen

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

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS, Münzgraben 6, Postfach, 3001 Bern

Frau Gabriela Genoux und Frau Stephanie Berger stehen 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 4,90

Pauschal für FPVS-Mitglieder CHF 2,90

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen 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 Mobilier, 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



ROWAPA
a c a d e m y

LIBERTY

Die unabhängige Vorsorgeplattform