Fachkonferenz Wealth Planning

Eine Veranstaltung des Instituts für Wealth & Asset Management

Programm

Donnerstag, 30. Mai 2024

Zeit	Inhalt
09:00 Uhr	Eröffnung der Konferenz und Begrüssung durch Dr. Roland Hofmann, ZHAW School of Management and Law
09:15 Uhr	Keynote: Fallstricke des neuen Erbrechts in der Praxis von Christian Rehefeldt und Frank Frey, Raiffeisen
10:00 Uhr	Heiratsstrafe von Nicole Büchi, PensExpert
10:30 Uhr	Kaffeepause im Foyer
11:00 Uhr	Analyse der VVS Daten zur Säule 3a von Leif Hartmann-Paulsen, ZHAW School of Management and Law Verteilungs- und Spareffekte des Säule 3a Abzugs von Nate Zahnd (mit Matthias Krapf und David Staubli), ESTV Nachhaltigkeit in der Säule 3a von Dr. Dominik Boos, ZHAW School of Management and Law
12:30 Uhr	Mittagspause mit Stehlunch im Foyer
13:30 Uhr	Ergebnisse der 2. Wealth Management Studie von Dr. Christoph Künzle, ZHAW School of Management and Law Personal Household Finance – Ein Forschungsüberblick von Anita Sigg, ZHAW School of Management and Law Financial Well-being in der Schweiz von Selina Lehner, ZHAW School of Management and Law
15:00 Uhr	Kaffeepause im Foyer
15:30 Uhr	Prokrastination bei der Nachlassplanung von Michaela Tanner, ZHAW School of Management and Law
16:00 Uhr	Keynote: Vermögenssteuern und Ungleichheit von Dr. Isabel Z. Martinez, ETH Zürich, KOF
16:45 Uhr	Zusammenfassung und Verabschiedung durch Dr. Roland Hofmann, ZHAW School of Management and Law