



## SACC FINANZTAG

- Risiken aber auch Chancen der Geldanlage erkennen-



Liebe Mitglieder und Freude der Wirtschaftskammer Schweiz-Asien,

SACC und MCAM laden Sie ganz herzlich zum 01. SACC Finanztag in Zürich ein.

Die Finanzmärkte werden immer komplexer, eine stabile Rendite und eine Sicherung des unternehmerischen und auch des eigenen Vermögens zu erreichen, erscheint immer schwieriger. Daher ist es umso wichtiger, die Zusammenhänge, Risiken aber auch Chancen der Geldanlage zu erkennen.

Der SACC Finanztag soll Ihnen hierfür sowohl die aktuellen Entwicklungen auf den Anlagemärkten erläutern, als auch das Gesamtbild der wirtschaftlichen Zusammenhänge aufzeigen.

Die Umsetzung einer Anlagestrategie, die verschiedenen Anlageformen und Instrumente sowie viele praktische Tipps und Checklisten für Ihre eigene Vermögensanlage und Finanzplanung werden außerdem erläutert.

Darüber hinaus werden wir Ihnen die aktuellen Entwicklungen zur Optimierung der Kadervorsorge für Ihr Unternehmen aufzeigen.

Ziel des SACC Finanztags ist der professionelle Investment Know-How Transfer, so dass Sie für Ihre eigene Geldanlage aber auch Ihr Unternehmerisches Vermögen die aktuellste Informationen und die richtigen Grundlagen haben.

Wir freuen uns, Sie ganz herzlich zu einem spannenden Seminar ins Zunfthaus zur Meisen einzuladen.

Datum:	<b>Donnerstag, 30. November 2017</b>
Tagungsort:	<b>Zunfthaus zur Meisen, Münsterhof 20, CH-8001 Zürich</b>
Zeit:	<b>09:00 Uhr bis 14.45 Uhr</b>

Der Anlass wird unterstützt von:

Michel & Cortesi  
ASSET MANAGEMENT



Ein Unternehmen der FERI Gruppe

**LIBERTY**

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Zeit	Program
08.45 – 09:00 Uhr	<b>Registration:</b> 2. Stock, Foyer vor dem Zunftsaal Nord, Zunfthaus zur Meisen, Zürich Kaffee und Gipfeli
09:00 – 09:05 Uhr	<b>Begrüssung / Einführung</b> <b>Dr. Urs Lustenberger</b> , Präsident, Wirtschaftskammer Schweiz-Asien, Partner, Lustenberger Rechtsanwälte, Zürich <b>Antje Biber</b> , Präsidentin des VR, Michel & Cortesi Asset Management AG, Zürich
09.05 – 10:30 Uhr	<b>Die wichtigsten ersten Schritte – Grundwissen</b> ♦ Privates Vermögen ♦ Unternehmerisches Vermögen (und Kadervorsorge)
10:30 – 10:45 Uhr	<b>Kaffee Pause</b>
10:45 – 12:15 Uhr	<b>Geldanlage und Zukunft – aber wie?</b> ♦ Aktuelle Marktentwicklung – Langfristige Chancen und Risiken ♦ Vermögensanlage Formen – was muss ich wissen? ♦ Wichtigste Schritte der Veranlagung – Checklisten
12.15 – 13:00 Uhr	<b>Networking Apéro Riche</b>
13:00 – 14:30 Uhr	<b>KMU Kadervorsorge</b> ♦ Die berufliche Vorsorge – Was bietet die überobligatorische Vorsorge nach 1e BVV 2 ? ♦ Optimierung der 2. Säule <b>Roel Heijmann</b> , Leiter Vertrieb, Region Ostschweiz, Liberty Vorsorge, Schwyz
14:30 – 14:45 Uhr	<b>Fragen und Diskussion</b>
14:45 – 14:50 Uhr	<b>Schlusswort</b>

### Anmeldeformular

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis Montag, 22. November 2017, entweder per Fax an 041 620 88 03, elektronisch an [sacc@sacc.ch](mailto:sacc@sacc.ch) oder per Post an Swiss-Asian Chamber of Commerce, Postfach 1073, 8032 Zürich. Die Teilnahmegebühr für den Anlass mit Apéro Riche beträgt CHF 170.— für Mitglieder und CHF 200.— für Nichtmitglieder. Abmeldungen werden bis am Donnerstag, 23. November 2017 ohne Annullierungskosten entgegen genommen. Abmeldungen oder No-shows nach dem 27. November 2017 werden zu Vollkosten in Rechnung gestellt.

Vorname: ..... Nachname: .....

Position: ..... Firma: .....

Vollständige Adresse: .....

Tel/Mob: ..... Fax: ..... E-mail: .....

Datum:..... Unterschrift: .....

## Unsere Referenten

---

### Michel & Cortesi

Die Michel & Cortesi Asset Management AG mit Sitz in Zürich gehört seit 2015 der FERI Gruppe, mit Hauptsitz in Bad Homburg (Deutschland), an. Sie vereint die langjährige und umfassende Expertise für Schweizer Wertschriften (Aktien und Obligationen) von Michel & Cortesi Asset Management AG mit dem einzigartigen Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle private und institutionelle Kunden der FERI.

Bei der Erbringung der Vermögensverwaltungsleistungen ist Michel & Cortesi vollkommen unabhängig von Banken – ein Konzept, das immer seltener im heutigen Finanzmarkt wird. Daher sind wir nur den Interessen unserer Kunden verpflichtet und können die am Markt vorhandenen Investmentmöglichkeiten objektiv bewerten und neutrale, individuell angepasste Empfehlungen aussprechen.



**Antje Biber**

Seit dem Zusammenschluss von FERI Trust AG (Schweiz) mit Michel & Cortesi AM in 2014 ist Antje Biber Mitglied des Verwaltungsrates und seit Anfang 2017 Präsidentin des VR.

Seit 2005 ist Frau Biber bei der FERI Gruppe tätig, heute als Managing Partner und Mitglied des Management Boards verantwortlich für das internationale Geschäft der Gruppe. Sie ist studierte Mathematikerin und engagiert sich heute in zahlreichen Institutionen, Universitäten und Hochschulen als Dozentin für unterschiedliche Investmentthemen.

---

### Liberty

Die Liberty ist ein schweizweit führendes Volldienstleistungsunternehmen im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge. Als unabhängige Vorsorgeplattform bietet Liberty, dank offener und modularer Architektur, eine grosse Anzahl innovativer und individueller Dienstleistungen und Produkte in der 2. und 3. Säule an.

Gegründet 2005, hat sich Liberty Vorsorge rasch zu einem der führenden Anbieter entwickelt. Dank unserer starken Innovationskraft konnten wir regelmässig neue Dienstleistungen und Produkte für den Schweizer Markt lancieren und die Plattform gemeinsam mit unserem grossen Partnernetzwerk weiterentwickeln.



**Roel Heijmann**

Seit 2011 ist Roel Heijmann für die Liberty Vorsorge tätig, heute als Leiter Vertrieb verantwortlich für die Region Ostschweiz.

Er absolvierte seine betriebswirtschaftliche Ausbildung in den Niederlanden und hatte in der Schweiz verschiedene Positionen im Detailhandel, der Konsumgüterindustrie und bei Lebensversicherungen inne.

---