

Zugerberg Vorsorgelösung

1. Zugerberg BVG-Anlass: «BVG – quo vadis?»



1. Zugerberg BVG-Anlass: «BVG – quo vadis?»

Am Donnerstag, 27. November 2014 um 18.30 Uhr findet im Lüssihof in Zug der 1. Zugerberg BVG-Anlass mit dem Thema „BVG – quo vadis?“ statt.

Immer mehr Rentner stehen immer weniger Beitragszahlern gegenüber. Die Herausforderungen in der ersten und zweiten Säule sind gross. Sinkende Umwandlungssätze, minimale Mindestverzinsung, fehlende Individualität und Transparenz führen dazu, dass das BVG von vielen Unternehmern heute als notwendiges Übel angesehen wird.

Das BVG ist in erster Linie eine Anlagelösung – und nicht ein Versicherungsprodukt. Rund 75% der einbezahlten Jahresprämie gehen in den Sparteil. Ein Mehrzins von 1.5% gegenüber dem heute garantierten Zinsniveau kann je nach Vorsorgeplan, Einkäufen und Lohnentwicklung nahezu zu einer Verdoppelung der Rentenleistung im Alter führen. Mit einer massgeschneiderten, transparenten BVG-Lösung können Sie einen echten Mehrwert für Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen generieren.

Am 1. Zugerberg BVG-Anlass zeigen wir Ihnen auf, wie es um die berufliche Vorsorge in der Schweiz steht. Gleichzeitig präsentieren wir Ihnen mit der Zugerberg Vorsorgelösung eine echte, nachhaltige Alternative zu Ihrer bestehenden BVG-Lösung und beantworten Ihre Fragen.

Herzlich,



Timo Dainese
Gründer und
Geschäftsführender Partner



Roger Kretz
Verantwortlicher
Zugerberg Vorsorgelösung

Programm.

Donnerstag, 27. November 2014

Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6301 Zug

Zeit	Programm
------	----------

Ab

18.30	Eintreffen der Gäste, Willkommensapéro
-------	---

19.00	Begrüssung, Vorstellung, Einführung Timo Dainese, Gründer und Geschäftsführender Partner, Zugerberg Finanz AG
-------	--

19.05	Die zweite Säule in der Schweiz Marco Betti, Partner, Valitas AG
-------	---

19.30	Die Zugerberg Vorsorgelösung Roger Kretz, Verantwortlicher Zugerberg Vorsorgelösung, Zugerberg Finanz AG
-------	---

20.00	Mehr Rente durch mehr Performance Prof. Dr. Maurice Pedernana, Chefökonom und Geschäftsführender Partner, Zugerberg Finanz AG
-------	--

Ab 20.30	Fragen und Antworten anschliessend Apéro riche
-------------	---

Referenten.



Nach Abschluss der Wirtschaftsmatur und einigen Jahren Tätigkeit als Junior im Banken- und Vermögensverwaltungssektor startete **Timo Dainese** Ende der neunziger Jahre die Erfolgsgeschichte der Zugerberg Finanz AG. Seither ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und zählt heute zu den grössten bankunabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz. Nebst dem Privatkundengeschäft ist das Unternehmen mit der Verwaltung von Vermögen diverser Stiftungen und Versicherungsgesellschaften betraut.



Marco Betti ist Gründungspartner der Valitas AG und Valitas Sammelstiftung BVG. Nach seinem Studium als Betriebsökonom war er als Mitglied der Direktion zehn Jahre für eine Grossbank im institutionellen Bereich tätig. Anschliessend leitete er vier Jahre eine Banken-Sammelstiftung bei einer Lebensversicherung. Im Jahre 2001 gründete er mit seinen Partnern die Valitas. Insgesamt ist er seit 27 Jahren im Bereich der beruflichen Vorsorge tätig.



Roger Kretz ist bei der Zugerberg Finanz AG erste Ansprechperson für die Zugerberg Vorsorgelösung in Zusammenarbeit mit Valitas Sammelstiftung BVG. In dieser Funktion berät und betreut er Unternehmer in Angelegenheiten der Pensionskasse. Der Finanz- und Vorsorgespezialist arbeitet seit 8 Jahren bei der Zugerberg Finanz AG.



Maurice Pedernana ist geschäftsführender Partner und Chefökonom der Zugerberg Finanz AG. Nebst dieser Tätigkeit ist der promovierte Ökonom der Universität St. Gallen (HSG) Professor an der Hochschule Luzern im Lehrgang Master of Advanced Studies in Bank Management. Er publiziert regelmässig zu aktuellen Fragestellungen in der Finanzwelt und gilt als profunder Kenner der Kapitalmärkte.



ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT