

Seminar: Finanzielle Konsequenzen von Langlebigkeit Ja, wir werden 100! Wealth Management & Vorsorge sind gefordert!

21. November 2023, 08:30 – 16:30 Uhr

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Campus Zug-Rotkreuz, Suurstoffi 1, 6343 Rotkreuz

Seminarbeschrieb

Die Lebenserwartung nimmt kontinuierlich weiter zu – auch in der Schweiz: Metatrends lassen erwarten, dass Personen, die im aktuellen Jahrhundert in Ländern mit hohem Einkommen geboren sind, einen längeren und gesünderen Lebensabend verbringen und ohne weiteres über 100 Jahre alt werden. Zudem nimmt der Anteil der Hochbetagten und ihre Lebensqualität kontinuierlich zu. Diese Veränderungen führen zu neuen Lebenswegen, zu einer Neuausgestaltung der «Karte des Lebens». Es stellen sich auch Fragen wie: Welche neuen Chancen eröffnen sich für das Wealth Management und unsere Vorsorgeeinrichtungen? Wie gestaltet man eine optimale Vermögensverwaltung für immer länger lebende Menschen und wie „bewirtschaftet“ man Investitionen und Anlagen langlebiger Kunden? Welche Implikationen hat dies für die Altersvorsorge?

In diesem Tagesseminar wird eine Analyse des demographischen Wandels und seiner Auswirkungen auf das Wealth Management sowie die Vorsorge vorgenommen und Projektionen für die nächsten 20-30 Jahre vorgenommen. Schwerpunktmässig werden «**Financial Demography**» und «**Wealth Management & Vorsorge für ein gelingendes 100-jähriges Leben**» thematisiert. Dabei werden deren Implikationen auf die Finanzmärkte aufgezeigt und schliesslich Denkanstösse für demografie-taugliche Handlungsspielräume für Wealth Manager, Asset Manager und Vorsorgeeinrichtungen formuliert. Der Fokus liegt auf einem Praxistransfer neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. So erhalten die Teilnehmenden einen „Werkzeugkasten“, um ihre Finanzberatung gezielt und altersgruppen-spezifisch und auch nachhaltig zu gestalten.

Als Referierende treten nationale und internationale Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis auf. Seminarsprache ist Deutsch, mit Ausnahme des Beitrags von Jay Olshansky (Englisch)

Referierende

- **Dr. Manuel Buchmann**, Forschungsdirektor WDA Forum, St. Gallen
- **Dr. Hans Groth**, Verwaltungsratspräsident World Demographic & Ageing Forum (WDA Forum), St. Gallen und Autor zahlreicher Publikationen
- **Prof. Dr. Anina Hille**, Dozentin, Projektleiterin, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ
- **Prof. Dr. Jay Olshansky**, Professor für Public Health an der University of Illinois, Chicago und Autor zahlreicher Bücher wie „Pursuing Wealth Span“
- **Dr. Dr. Elisabeth Roider**, Investorin in Langlebigkeit und Partner bei maximon
- **Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann**, Dozentin, Projektleiterin, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ
- **Prof. Dr. Heinz Zimmermann**, Professor für Finanzmarkttheorie, Universität Basel

Kosten

CHF 790.-, inkl. Verpflegung und Kursunterlagen

Programm

Zeit	Thema	Referierende
08:30	Begrüssung und Einführung	Anina Hille & Hans Groth
08:40	Demographische Entwicklung und Projektionen für die Zukunft	Hans Groth
09:10	„Financial Demography“: Konzept und Relevanz	Manuel Buchmann
10:00	Pause	
10:20	"Financial Demography": Welche Tools stehen uns zukünftig zur Verfügung?	Manuel Buchmann
10:40	Diskussion/Fragen	alle
11:00	Megatrends und ihre Auswirkungen auf die Vorsorge	Yvonne Seiler Zimmermann Heinz Zimmermann
12:15	Gemeinsames Mittagessen	
13:30	Longer Life- and Healthspan: Wealth Management in Transformation	S. Jay Olshansky (online)
14:00	Case Studies „Financial Longevity“ (Gruppenarbeit, moderierte Diskussionsion)	Hans Groth
15:00	Demographiebewusste Finanzberatung: Bedürfnisse und Wünsche einzelner Generationen	Anina Hille
15:30	Pause	
15:45	Langlebigkeit als Investmentthema	Elisabeth Roider
16:15	Diskussion/Fragen	alle
16.30	Ende des Seminars & Verabschiedung	Anina Hille & Hans Groth

In Zusammenarbeit mit:

