

Rückblick auf die Finanzplaner-Tagung 2026 in Zürich

Am 19. März 2026 trafen sich Fachpersonen aus der Finanzplanungsbranche in Zürich zur diesjährigen Finanzplaner-Tagung. Unter dem Generalthema „Planen in unsicheren Zeiten“ stand die Auseinandersetzung mit aktuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen im Zentrum. Die Veranstaltung machte deutlich, wie stark sich die Anforderungen an eine moderne Finanzplanung in den vergangenen Jahren verändert haben – und wie wichtig der kontinuierliche Austausch innerhalb der Branche geworden ist.

Die diesjährige Ausgabe hatte dabei einen besonderen Stellenwert: Die Finanzplaner-Tagung wurde bereits zum 25. Mal durchgeführt. Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich die Veranstaltung zu einem etablierten Treffpunkt für Fachdialog, Weiterbildung und Vernetzung entwickelt. Das Jubiläum bot Anlass, nicht nur aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, sondern auch die Entwicklung der Finanzplanung in der Schweiz zu reflektieren.

Ein Schwerpunkt des Tages lag auf dem Blick über die eigene Branche hinaus. Im Rahmen einer Podiumsrunde diskutierten Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen über ihre Erfahrungen im Umgang mit Unsicherheit, Wandel und langfristiger Planung. Die Beiträge aus den Bereichen Immobilien, Recht, Mobilität und Konsumwirtschaft zeigten eindrücklich, dass strategisches Denken, Anpassungsfähigkeit und Vertrauen heute in nahezu allen Branchen zentrale Erfolgsfaktoren darstellen. Gerade dieser interdisziplinäre Austausch sorgte für neue Perspektiven und spannende Impulse für die Beratungspraxis.

Auch die Fachreferate griffen Themen auf, die Finanzplanerinnen und Finanzplaner aktuell stark beschäftigen. Diskutiert wurden unter anderem die veränderten Bedürfnisse vermögender Personen im späteren Lebensabschnitt, Fragen rund um internationale Wohnsitzverlagerungen sowie aktuelle Entwicklungen in der grenzüberschreitenden Finanz- und Vorsorgeplanung. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie stark gesellschaftliche Veränderungen, Mobilität und demografische Entwicklungen die Beratung zunehmend beeinflussen.

Neben den inhaltlichen Programmpunkten bot die Tagung auch Raum für persönliche Begegnungen und informelle Gespräche. Das ZDC Zurich Development Center erwies sich erneut als passender Veranstaltungsort und schuf ideale Voraussetzungen für einen offenen und konstruktiven Austausch. Viele Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen und neue Verbindungen innerhalb der Branche aufzubauen.

Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Jubiläums-Apéro, bei dem auf 25 Jahre Finanzplaner-Tagung angestossen wurde. In entspannter Atmosphäre bot sich Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und den Tag ausklingen zu lassen.

Die SFPO bedankt sich bei allen Referierenden, Mitwirkenden, Partnern und Teilnehmenden für ihren Beitrag zu einer gelungenen Veranstaltung. Veranstaltungen wie diese zeigen, wie wertvoll fachlicher Austausch, unterschiedliche Perspektiven und persönliche Begegnungen für die Weiterentwicklung der Finanzplanungsbranche sind.

Die nächste Finanzplaner-Tagung findet am 11. März 2027 statt.