

Inhalt



Vorsorge & Versicherung

Für die meisten Schweizer ist die Pensionskasse der grösste und wichtigste Vermögenswert. Doch die Pensionskasse ist mehr als «nur» ein Vorsorgegefäss für eine ferne oder nicht so ferne Zukunft. Die Pensionskasse ist ein Finanzinstrument erster Güte. Wer beispielsweise seiner Steuerprogression die Spitze brechen will, sollte sich die Möglichkeiten, die ihm seine Pensionskasse bietet, einmal genauer anschauen. Und dies nicht erst, wenn die Pensionierung vor der Tür steht.

Pensionskasse, Vorsorge und Versicherung sind Themen, die uns je länger je mehr beschäftigen (sollten). Aus diesem Grund wird PRIVATE in Zukunft regelmässig ein Dossier «Vorsorge & Versicherung» publizieren – schliesslich sind Pensionskassen und Versicherungen genauso Akteure auf dem Finanzplatz wie Banken und Vermögensverwalter.

Quo vadis, Finanzplatz?

Apropos Finanzplatz: Der Umbruch speziell im grenzüberschreitenden Private-Banking-Markt Schweiz ist noch längst nicht abgeschlossen. In welche Richtung die Entwicklung geht und wie man sich am besten für die Zukunft positioniert, formuliert Holger Mai, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG in seinem Grundsatzartikel.

Dr. Norbert Bernhard
bernhard@private.ch

Aktuell

- 4 «Voodoo-Deflation»**
Prof. Dr. Erwin W. Heri, Fintool
- 6 Firmen auf Brautschau**
Edy Fischer, IfW
- 8 Schweizerischer Erbrechtstag**
Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Kendris

Fonds & Asset Management

- 10 Regulierte und unregulierte Fonds**
Markus Fuchs, SFAMA
- 11 Bewährter Trendfolgeansatz**
Claudia Kalbermatten, Baloise
- 12 Zehn Gründe für ertragsorientierte globale Aktienanlagen**
Christian Trixl, Threadneedle
- 14 Retrozessionsfreies Anlagegeschäft**
Luc Schuurmans, Bank Linth
Markus Wiedemann, LLB
- 16 Die Wirtschaftsreformen in China greifen**
Jian Shi Cortesi
Swiss & Global Asset Management
- 18 Grossveranstaltungen in Brasilien – Motor für wirtschaftliche Entwicklung?**
Raphael Pfiffner und Alexander Ott
Liechtensteinische Landesbank

Vorsorge & Versicherung

- 20 Grenzen der Aufsichtstätigkeit in der beruflichen Vorsorge**
Hanspeter Konrad
Pensionskassenverband ASIP
- 22 Mit Spezialitäten für die Zukunft gerüstet**
Dr. Dunja Schwander
Helvetia Anlagestiftung
- 24 Was Sie über Pensionskassen-Einkäufe wissen müssen**
Cosimo Schwarz
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten

Immobilien

- 26 Immobilienpreisblase?**
Dr. Ronny Haase, Wüest & Partner
- 27 Debatte um den Kapitalbezug**
Pavlo Stathakis, HEV Schweiz
- 28 Nachhaltigkeit bei Immobilien**
PSP Swiss Property

Recht & Steuern

- 30 Internationaler Druck**
Dr. Frank Marty, Economiesuisse
- 32 Der automatische Informationsaustausch**
Jürg Birri, KPMG
- 34 Liechtensteinische Trusts**
Martin Gassner, Ospelt & Partner
- 36 Steuern beim Liegenschaftenerwerb in Spanien ab 2015**
José Blasi, Monereo Meyer
Sascha Wohlgemuth, Ludwig + Partner
- 37 Die straflose Selbstanzeige**
Dr. Reto Sutter, Umbricht

Sustainable Finance

- 38 Vermögensverwaltung am Wendepunkt**
Otmar Hasler, Regierungschef a.D.,
Kaiser Partner
- 39 yourSRI.com**
Oliver Oehri, CSSP AG
- 40 Nachhaltigkeitskommunikation**
Dr. Doris Fellenstein Wirth, ZHAW
- 42 Quo vadis Bankenplatz Schweiz?**
Holger Mai
Frankfurter Bankgesellschaft
- 46 Die Rolle von Behörden und Politik bei Firmenansiedlungen**
Peter Stämpfli, Stämpfli AG
- 48 Erste Adressen / Impressum**
- 50 Rente oder Kapital bei der PK?**
Dr. Gérard Fischer, Swisscanto