

Impressum

Private – Das Geld-Magazin
Postfach · 8201 Schaffhausen
052 622 22 11 · www.private.ch



Gründer und Herausgeber:
Dr. Norbert Bernhard
bernhard@private.ch

Normalauflage: 35'000 Ex.
Grossauflage: 125'000 Ex.
Grossauflage: Beilage in der NZZ

Erscheinungsdaten:
Q1 2019: 11. Dezember 2018
Q2 2019: 2. April 2019
Q3 2019: 16. Juli 2019
Q4 2019: 24. September 2019
Q1 2020: 10. Dezember 2019

Einzelverkaufspreis: Fr. 10.–
Jahresabonnements: Fr. 40.–

© Private Magazin.
Sämtliche Rechte vorbehalten.

® «Private» ist eine registrierte
und geschützte Marke der Private
Magazin und Medienpreis GmbH.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Die im gedruckten Magazin und
auf dem Internet gemachten Angaben
sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für Wertpapiere.
Die Beiträge dienen weder der
Rechts- noch der Steuerberatung.

Private wird bei Stämpfli AG in Bern
gedruckt – auf nachhaltig produziertem
Papier und ohne Atomstrom.

Gegründet 1999

Inhalt

4 Auszahlungspläne mit Zins-Chance als Alternative zu klassischen Rentenprodukten

Kai Diener, Helvetia Versicherungen

6 Erbschaftsplanung Schweiz – Philippinen

Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Kendris

8 Neuigkeiten bei der spanischen Erbschaftssteuer in Bezug auf Personen mit Wohnsitz in der Schweiz

José Blasi, Steuerberater

Sascha Wohlgemuth, Bratschi AG

9 Suche, Auswahl und Ansprache von möglichen Unternehmenskäufern

Edy Fischer, Institut für Wirtschaftsberatung

10 Nachhaltigkeit – omnipräsent und vielversprechend

Markus Fuchs, Sfama

11 Das Zusammenspiel von Vermögensverwalter und Bank wird an Bedeutung gewinnen

Interview mit Tobias Wehrli, VP Bank Gruppe

12 Die Steuerung der Aktienquote im Portfolio

Dr. Daniel R. Witschi, Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers

Dr. Uwe Heller, Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers

14 Der Prozessfinanzierer übernimmt das Risiko

Dr. Norbert Seeger, JuraPlus AG

Lars Heidbrink, JuraPlus AG

16 Geschäftsimmobilien Schweiz: Ökologie, Ökonomie und wohin die Reise geht

Interview mit Giacomo Balzarini, PSP Swiss Property

18 Fintech und Regtech – Chance und Herausforderung für eine modernisierte Compliance

Denise Jud, Lexperience AG

Nadine Balkanyi-Nordmann, Lexperience AG

21 Private-Medienpreis 2019

Der Medienpreis für Qualitätsjournalismus

29 Erste Adressen

30 Auswirkungen der Steuerreform auf die Dividendenpolitik

Stefan Piller, BDO

Private-Medienpreis

Im Juni 2019 hat Private zum 18. Mal den Private-Medienpreis verliehen – dies gemeinsam mit führenden Firmen, Finanzinstituten, Verbänden und Beratungsunternehmen. Der Private-Medienpreis ist der vielleicht wichtigste Medienpreis für Qualitätsjournalismus in der Schweiz und Europa.