

# Seminar: Langlebigkeit – Chance und Herausforderung für Finanzinstitute

Bedeutung und praktische Umsetzung für die Finanzindustrie

**18. Juni 2024, 08:30 – 16:30 Uhr**

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

## Seminarbeschrieb

Der demographische Wandel revolutioniert auch die Welt der Geldanlage und des Wealth Management. Immer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter. Auch die gesunde Spanne in unserem Leben, die sogenannte «Health Span», wächst stetig. In der Schweiz werden neue Rekorde der Langlebigkeit erreicht – nur in drei Ländern in Asien sind sie noch höher. Dieses längere Leben gilt es aber auch zu finanzieren. Doch wie können Finanzinstitute diese Veränderungen nutzen, um ihre Dienstleistungen optimal anzupassen?

In unserem Tagesseminar „enthüllen“ wir die Auswirkungen der Langlebigkeit und des demographischen Wandels auf Finanzmärkte und -anlagen. Erfahren Sie, wie Finanzinstitute und Vorsorgeeinrichtungen diese Erkenntnisse konkret in ihre Finanzberatung integrieren können, um den Bedürfnissen einer wachsenden alternden und langlebigen Kundschaft gerecht zu werden. Seien Sie dabei, wenn nationale und internationale Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis ihre Einblicke teilen und diskutieren Sie mit ihnen über die Zukunft der Finanzwelt.

Die Seminarsprache ist Deutsch, mit Ausnahme der englischsprachigen Beiträge von Prof. Jay Olshansky und Dr. Ira Sorbel.

## Referierende

- **Prof. Dr. Thomas Zeltner**, Präsident Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern
- **Dr. Hans Groth**, Verwaltungsratspräsident World Demographic & Ageing Forum (WDA Forum), St. Gallen
- **Dr. Ira Sorbel**, Gründerin Fintech for Longevity Academy, Tel Aviv
- **Prof. em. Dr. Heinz Zimmermann**, Finanzmarkttheorie, Universität Basel
- **Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann**, Dozentin, Projektleiterin, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ
- **Prof. Dr. Anina Hille**, Dozentin, Projektleiterin, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ
- **Dr. Tatiana Agnesens**, 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 u.a. «Pursuing Wealth Span»
- **Dr. Manuel Buchmann**, Projektleiter bei Demografik und Forschungsdirektor WDA Forum, St. Gallen

## Kosten

CHF 790.-, inkl. Verpflegung und Kursunterlagen



## Programm

Zeit	Thema	Referierende
08:30	Begrüssung	Anina Hille & Hans Groth
08:40	Input: Lange gesund leben – aber wie?	Thomas Zeltner
09:10	Demographische Entwicklung und Projektionen für die Zukunft	Hans Groth
09:40	„Financial Demography“	Manuel Buchmann
10:20	Zusammenfassung	Anina Hille & Hans Groth
10:30	Pause	
11:00	Megatrends und Auswirkungen auf die Vorsorge	Yvonne Seiler Zimmermann Heinz Zimmermann
12:15	Gemeinsames Mittagessen	
13:30	Die neue Rolle der Finanzberatung im Zeitalter der Langlebigkeit	Dr. Ira Sorbel (englisch)
14:15	„PlanningTools“ zur Berücksichtigung unserer immer längeren „Life- und Healthspan“	S. Jay Olshansky (englisch, online)
14:45	Pause	
15:15	Anlage- und Finanzverhalten nach Altersgruppen	Anina Hille & Tatiana Agnesens
15:45	Case Study „Sparen & Entsparen im Alter in der Schweiz“	tbd
16:15	Zusammenfassung & Diskussion	Anina Hille & Hans Groth
16.30	Ende des Seminars & Verabschiedung	Anina Hille & Hans Groth

In Zusammenarbeit mit:

