

Center for Family Business



University of St.Gallen

BILANZWECHSEL – VOM UNTERNEHMER ZUM PRIVATIER

FiD – Familienunternehmen im Dialog 2018
Kompass für Pioniere

15./16. Juni 2018 in St.Gallen



CFB-HSG

Workshop-Inhalt

«Besser früher an später denken.»

Die Entwicklung des Unternehmens steht für Unternehmer während ihrer Tätigkeit als solche im Vordergrund. Vielfach tritt dadurch die Planung ihrer eigenen Vorsorge in den Hintergrund und interessante Optimierungsmöglichkeiten bleiben ungenutzt.

Dieser Workshop soll Unternehmern aufzeigen, welche Chancen sich ihnen bieten, eine möglichst optimale Ausgangslage für die Zeit nach dem Unternehmertum zu schaffen. Ein Leitfaden von der unternehmerischen zur privaten Bilanz und Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung ihrer privaten Vorsorge- und Vermögenssituation.

Referenten



Thomas Wyss, lic. iur.
Head Wealth Planning
Lombard Odier & Co AG Zürich



Felix Xaver Oeschger, lic. iur.
Head Swiss Clients
Lombard Odier & Co AG Zürich

Thomas Wyss

Head Wealth Planning, Lombard Odier & Co AG

Thomas Wyss, lic. iur., dipl. Steuerexperte, dipl. Financial Consultant, CFP®, ist seit 2017 Head of Wealth Planning bei der Bank Lombard Odier in Zürich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Privatkunden-beratung und ist spezialisiert auf die Vermögens- und Nachlassplanung für die Schweiz. Darüber hinaus begleitet er Kunden in Fragen der Vorsorgeplanung sowie bei Relocation-Projekten.

Bevor er zu Lombard Odier kam, arbeitete er als Wealth Planner bei UBS und Julius Bär in Zürich, Schweiz. Thomas Wyss hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Zürich, ein Diplom als diplomierter Steuerexperte und ein Diplom als Finanzplanungsexperte und Certified Financial Planner CFP®.

Felix Xaver Oeschger

Head Swiss Clients, Lombard Odier & Co AG

Felix Xaver Oeschger, lic. iur. Executive MBA HSG, ist seit 2014 Vorstandsmitglied der Zürcher Niederlassung von der Bank Lombard Odier und zuständig für den deutschsprachigen Teil der Schweiz. Er steht der hier residierenden Kundschaft mit einem Team von 15 Beratern personalisiert und berufsgruppenorientiert zur Seite. Felix Xaver Oeschger arbeitet zudem eng mit Marketing und Communications zusammen, um relevante Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft für Kundenanlässe und Medienarbeit zu erörtern.

Nach einem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich begann seine berufliche Laufbahn bei Credit Suisse, wo er zuletzt als stellvertretender Sektorleiter des Private Banking und Wealth Management für das Marktgebiet Zürich Zentrum zuständig war. Felix Xaver Oeschger erarbeitete sich interim bei Swiss American Securities Inc. den Status des Eidgenössisch lizenzierten Effekthändlers; ein Executive MBA an der Universität St. Gallen (HSG) folgte.

Center for Family Business



University of St.Gallen

Thomas Zellweger
Prof. Dr., Direktor

Tel: + 41 (0)71 - 224 71 00
Fax: + 41 (0)71 - 224 71 01
Mail: thomas.zellweger@unisg.ch

Matthias Ch. Würsten
M.A. HSG, Projektleiter

Tel: + 41 (0)71 - 224 71 30
Fax: + 41 (0)71 - 224 71 01
Mail: matthias.wuersten@unisg.ch

Marlies Grämiger
Sekretariat

Tel: + 41 (0)71 - 224 71 18
Fax: + 41 (0)71 - 224 71 01
Mail: marlies.graemiger@unisg.ch

CFB-HSG

Dufourstrasse 40a
9000 St.Gallen

Tel.: +41 71 224 71 00
cfb-hsg@unisg.ch
www.cfb.unisg.ch



CFB-HSG