

10. FINANZPLANER-TAGUNG VOM 15. MÄRZ 2011

# Fachliches und weiche Faktoren

Nebst dem fachlichen Werkzeug gewinnen Emotionalität, Werte und ganzheitliche Kommunikation an Bedeutung.

MANUEL J. LADNER



**Manuel J. Ladner**

Die 10. Finanzplaner-Tagung mit über 200 Teilnehmern und sieben Ausstellern ist Geschichte. Zurück bleiben zahlreiche Ein-

drücke und viel Stoff zum Nachdenken. 14 Referenten gestalteten 11 spannende Referate und boten dabei eine Vielfalt an Themen und Sichtweisen. Unterhaltsam und inspirierend veranschaulichte der internationale Mimenkünstler Carlos Martínez die Kraft der Körpersprache in mehreren

**Manuel J. Ladner**, Präsident des FinanzPlaner Verband Schweiz, [www.myFinancePro.ch/ladner-manuel](http://www.myFinancePro.ch/ladner-manuel)

kurzen Darbietungen und einem Referat.

**Aktivitäten des FPVS**

Im Eröffnungsreferat wurden die laufenden Projekte des Berufsverbandes erläutert. Nebst der neuen Website und dem Beraterportal myFinance-

Pro.ch wurde der aktuelle Stand der Kooperationsverhandlungen mit der Swiss Financial Planners Organization erläutert. Hanspeter Weber, Präsident des SFPO, erläuterte die verschiedenen Lizenzen und deren internationale Relevanz.



**FPVS-Präsident Manuel J. Ladner** beim Eröffnungsreferat.



**SFPO-Präsident Hanspeter Weber** stellt das Lizenzmodell vor.

**Auswirkungen des Wertewandels**

Dr. Andreas Walker, Co-Präsident von Swisssfuture, erläuterte eindrücklich die Veränderungen von Werten der vergangenen Jahrzehnte und deren Einfluss auf das Kundenverhalten. Etliche Feedbacks bestätigten den Bedarf an solchen Themen und signalisieren die Notwendigkeit für eine Wertepositionierung der schweizerischen Finanzindustrie. Der FPVS hat seine Mitwirkung an einer entsprechenden Studie bereits signalisiert.

**Soft Skills**

Mit Professor Thomas Fischer, Carlos Martínez und Manuel Ladner wurde auf die weichen Faktoren in der Finanzberatung fokussiert. Auf unterschiedliche Weise wurde verdeutlicht, dass wir



**Rund 200 Teilnehmer** im Zurich Development Center.

BILDER: ZVG

es nebst Produkten und Märkten vor allem mit Menschen zu tun haben. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Charaktertypen, nonverbaler Kommunikation und einer verständlichen, strukturierten Kommunikation wurde von den Teilnehmern geschätzt. Der FPVS wird diese positiven Feedbacks in seinen zukünftigen Seminarangeboten entsprechend berücksichtigen.

### Fachthemen

Die Erhaltung des hohen Kompetenzniveaus unserer Mitglieder ist eines der Kernziele des FPVS. Roger Iff, Dr. Felix Horlacher, Martin Tromp und Harald Hengartner hielten zu den Themen Vorsorge, Vermögensplanung, Profitdenken versus Kundenzufriedenheit sowie Einkäufe in Vorsorgeeinrichtungen qualitativ hochstehende Referate mit guten Impulsen für weitere Diskussionen.

### Prozesse und Methoden

Daniel Bareiss, Lukas Schwitter, Michael Herrmann, Eugen Hägi und Adrian Wenzel ergänzten die fachlichen und emotionalen Aspekte. Untersu-

## NEWS AUS DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

# Richtungsweisende Signale

Erneut haben die Mitglieder an der ordentlichen Mitgliederversammlung richtungsweisende Signale gesetzt. Das Protokoll und alle weiteren Unterlagen stehen auf unserer Website im geschützten Mitgliederbereich zur Verfügung. Alle Anträge des Vorstands wurden einstimmig angenommen. Für die Décharge und das Vertrauen bedankt sich der Präsident im Namen des Vorstandes.

**Firmenmitgliedschaft:** Durch die Neuregelung der Firmenmitgliedschaft wird für diese die grösstmögliche Transparenz geschaffen. Neben dem Unternehmen erhalten neu auch die Personen innerhalb einer Firma, durch die namentliche Auf- führung in der Mitgliederliste, eine öffentliche Plattform. Damit können diese Personen zukünftig die gesamte Palette der Mitgliedervorteile, Vergünstigungen und Dienstlei-

stungen des Verbandes Online nutzen.

**Kooperation mit dem SFPO:** Mit der Zustimmung zum Kooperationsvertrag für die Erarbeitung einer konkreten, operativen Zusammenarbeit mit der Swiss Financial Planners Organization (SFPO) wurde der Grundstein für eine zukunftsorientierte Ausrichtung bei der Organisationen gelegt.

**Statutenänderungen:** Im Wesentlichen wurden die Firmenmitgliedschaft und die Akkreditierung von Mitgliedern neu geregelt, wobei Letztere vorbehaltlich einer institutionalisier- ten Kooperation mit der SFPO verabschiedet wurde. In der Folge wird der FPVS die Akkreditierung von Weiterbildungsanlässen der SFPO übertragen und auch keine Mitglieder mehr akkreditieren. Stattdessen unterstützt der FPVS das Lizenzmodell der SFPO.

**Wahlen:** Der bisherige Vorstand und der Präsident wurden bestätigt. Neu wurde Hanspeter Weber in den nun 8-köpfigen Vorstand gewählt. Als aktueller Präsident der SFPO wird er das zentrale Bindeglied zum angestrebten Kooperationspartner sein.

chungen bestätigen, dass Kunden eine zunehmende Affinität für neue Medien entwickeln und diese im

Beratungsprozess schätzen. Dies würde eine höhere Effizienz im Beratungsprozess und eine dynamischere Informationsvermittlung begünstigen, sofern die Umsetzung kundengerecht erfolgt. Des Weiteren wurden emotional getriebene Anlageentscheidungen kritisch hinterfragt und einer emotionsfreien Methode gegenübergestellt.

### Netzwerken und Aussteller

Individuelle Gespräche mit den Referenten, Teilnehmern und Ausstellern sind ein integraler Bestandteil der alljährlichen Finanzplaner-Tagung. Die Besucher nutzten diese Gelegenheit wiederum in-

tensiv um sich einerseits bei den Ausstellern über deren Angebote zu informieren und andererseits den fachlichen und persönlichen Austausch mit den Teilnehmern zu pflegen. ■



**Mimenkünstler Carlos Martínez** über nonverbaler Kommunikation (eheel).



**Ladner/Martínez, The Art of Moving the Bull.**