

Dynamisches Duo

Durch die Gründung des neuen Dachverbands der SCFC – Swiss Confederation Financial Consultant rücken die beiden Verbände FPVS und SFPO noch näher zusammen.

VON HANSPETER WEBER



Hanspeter Weber ist Präsident FPVS und Mitglied der Geschäftsleitung Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft.

In den nächsten Wochen wird sich der Vorstand des neuen Dachverbandes Swiss Confederation Financial Consultant SCFC sehr stark damit befassen, welche Arbeiten bei beiden Mitgliederverbänden anfallen und welche koordiniert durch den Dachverband übernommen werden können, immer mit dem Fokus, Mehrwerte für die Mitglieder zu generieren und Kosten zu optimieren. Der Dachverband wird eher als Dreh- und Schnitt-

Wir haben eine gute Grundlage geschaffen, um die Finanzplanung noch weiter zu etablieren.

stelle agieren und nicht aktiv in der Öffentlichkeit auftreten. Für diese Aufgaben haben wir die zwei starke Marken, den FPVS als Berufsverband, der sich für die Finanzplaner einsetzt, und die SFPO als Lizenzträgerorganisation, welche die Qualität mit der Verwaltung der Credits und der Vergabe der entsprechenden Lizenzen sicherstellt.

Einige grosse Schritte konnten bereits umgesetzt werden, ohne dass sich für die Mitglieder etwas änderte. So werden die Credits nur noch durch die SFPO verwal-

tet. Den Finanzplanern stehen neu die vier Lizenzen Swiss AFP, Swiss AFP International, Swiss AWP und CFP zur Verfügung. Diese Lizenzen sind dem höchsten Standard in der Finanzberatung und -planung verpflichtet: die vier «E» für Experience (Erfahrung), Education (Aus- und Weiterbildung), Examination (Prüfungen) und Ethics (ehtische Grundsätze).

Neue Strukturen

Mit dem IfFP konnte ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen werden. Dieser ver-

folgt das Ziel, den Finanzplanern mit eidg. Fachausweis eine Transferausbildung anzubieten, um auf diese Weise den internationalen Titel CFP zu erlangen. Der erste Lehrgang ist für 2013 geplant. Weitere Informationen sind nächstens auf den Homepages des FPVS/SFPO und des IfFP ersichtlich. Wir sind auch in Verhandlung mit anderen Ausbildungsanbietern, damit die Transferausbildung flächendeckend angeboten wird. Die Prüfung findet zentral statt und wird einmal jährlich durch die SFPO durchgeführt.

GEMEINSAMES SEKRETARIAT SCFC, FPVS UND SFPO

Eine Nummer für alle Fragen

Die gemeinsame Adresse des SCFC, des FPVS und der SFPO ist neu am Münzgraben 6, in 3000 Bern 7, Tel 031 326 27 30.

Die Geschäftsleitung des SCFC obliegt Nicolas Koechlin, langjähriger CEO der SFPO. Die Damen Gabriela Genoux und Barbara Rubin stehen den Mitgliedern für beide Verbände

mit Rat und Tat während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag zur Verfügung.

Sie müssen sich nicht mehr überlegen, ob es um Anliegen des FPVS oder der SFPO geht: eine Nummer für alle Fragen, ein Mehrwert für die alle Mitglieder.

SWISS CONFEDERATION FINANCIAL CONSULTANT SCFC

Der Vorstand

Nach der Gründungsversammlung des neuen Dachverbandes im September setzt sich der Vorstand des SCFC aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Hanspeter Weber, Präsident	Repräsentant des SFPO
Stephan Theiler, Ressort Verwaltung, Vizepräsident	Repräsentant des FPVS
Norbert Stahl, Ressort Infrastruktur	Repräsentant des FPVS
Gabriela Moser, Ressort Finanzen	Repräsentant des FPVS
Markus Streule, Ressort Bildung	Repräsentant des SFPO
Ulyse E. Traub, Beisitzer	Repräsentant des SFPO

AGENDA

Aktuelle Anlässe

06.11.2012	50plus - Pensionierung in Sicht
12.11.2012	FPVS a.o. Mitgliederversammlung
13.11.2012	60plus - Rente oder Kapital? Das Upgrade mit gängigen Fällen
19.11.2012	SRO-Wiederholungskurs (WK 2012). Nur für FPVS-Mitglieder
19.03.2013	Finanzplaner tagung

Mit der Einführung der neuen Web-Lösung seitens des FPVS können wir nun mit nur einem Programm und einer Datenbank drei unterschiedliche Auftritte gestalten, die unabhängig voneinander laufen. Der Vorteil

für die Mitglieder ist, dass die Daten nur noch an einem Ort abgelegt sind und Änderungen für alle Portale gelten. Die unabhängigen Auftritte sind zu finden unter www.fpvs.ch für den Berufsverband mit Angabe der Aus- und Weiterbildungsangebote, unter www.sfpo.ch für die Lizenzen und Weiterbildungspunkte und unter www.myFinancePro.ch für die aktive Präsentation der Dienstleistungen der jeweiligen Finanzplaner.

Zum Schluss ... Danke an alle Finanzplaner

Um die Finanzplanung in der Schweiz noch weiter zu etablieren, haben wir jetzt

eine gute Grundlage geschaffen, auf der wir aufbauen können. Mit der neuen Struktur der Verbände bewegen wir sicher einiges. Aber die noch grössere und wichtigere Einflussnahme auf den Markt können Sie als aktive Akteure und als Finanzplaner in der Finanzdienstleistungsindustrie leisten. Mit Ihrem professionellen Mitwirken, den Kundengesprächen und der entsprechenden Umsetzung fördern Sie den Berufsstand. Seien Sie stolz darauf und nutzen Sie das Portal von MyFinancePro.ch. Zeigen Sie die Qualitäts-Lizenzen und beweisen Sie auf diese Weise, dass die Finanzplanung aktive Mehrwerte generiert. ■

Anzeige

1/2 QUER RA