

Wissen als Basis des Erfolgs

Die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den Finanzmarkt befinden sich in einem stetigen Wandel. Eine kontinuierliche Weiterbildung ist deshalb unabdingbar.

VON PATRIC LANGER



Patric Langer, CFP, ist Vorstandsmitglied des Finanzplaner-Verbandes Schweiz FPVS und zuständig für das Ressort Seminare.

Wissen und Fähigkeiten der Berufsausbildung und der ersten Berufsjahre genügen für Fachkräfte in der Assekuranz und im Bankwesen nicht mehr, um eine lange Berufslaufbahn sinnvoll durchlaufen zu können. Nach der Berufsausbildung ist es wichtig, sich regelmässig über Änderungen am Markt zu orientieren. Insbesondere, weil sich die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen laufend ändern, ist das lebenslange Lernen zwingend notwendig.

Aufgrund der beruflichen Belastung stellt die Umsetzung dieses Anspruchs organisatorisch oftmals eine grosse Herausforderung dar. Die Teilnahme an Veranstaltungen und Weiterbildungen muss daher sorgfältig geplant und ausgewählt werden. Das übersichtliche Weiterbildungsangebot des Finanzplaner-Verbandes Schweiz unterstützt die Finanzplaner und die Fachkräfte der Assekuranz dabei.

Der Finanzplaner-Verband Schweiz setzt sich für ein vielseitiges, qualitativ hochste-

hendes und praxisorientiertes Weiterbildungsangebot der Finanzplaner ein. Das Seminarangebot auf der Webseite beinhaltet sowohl verbandseigene Seminare als auch zahlreiche Veranstaltungen von Drittanbietern. Mitglieder profitieren von attraktiven Vergünstigungen bei Anmeldung über den Mitgliederbereich. Wir empfehlen, das Seminarangebot regelmässig zu prüfen, da dieses laufend überarbeitet und ergänzt wird.

12. Finanzplaner-Tagung 2013

Am 19. März 2013 findet in Zürich die jährliche nationale Finanzplanertagung statt. Bereits zum zwölften Mal führt der Finanzplaner-Verband Schweiz diese ganztägige Veranstaltung durch, welche sich mittlerweile als fester Agendafixpunkt etabliert hat. Folgende Themenschwerpunkte stehen dieses Jahr auf der Agenda:

- **Erneuerungen:** Die Änderungen in den Bereichen VVG und BVG sind nicht nur interessant, sondern gehören zum unerlässlichen Know-how und bieten auch interessante Ansätze für die Beratung.
- **Markt und Vertrieb:** konkrete Ansätze und Trends aus den Bereichen Retailbanking, Privatbanking, Immobilienfinanzierung und Assekuranz.
- **Perspektiven:** Ausblick auf die Entwicklung von Finanzprodukten hinsichtlich Renditen, Lebensversicherungen, Marktumfeld und Rahmenbedingungen.
- **Networking:** Wie immer bieten wir viel Raum für individuelle Gespräche und das Besuchen der zahlreichen Aussteller.

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Daher empfehlen wir, die Anmeldung jetzt online unter <http://www.fpvs.ch/veranstaltungen-daten/> vorzunehmen, damit Sie sich noch einen Teilnahmeplatz sichern können.

Upgrade zum CFP

Finanzkrise hin oder her, die Nachfrage nach gut qualifizierten Finanzberaterinnen und -beratern nimmt weiterhin zu. Gerade in unsicheren Zeiten verlangen die Finanzkunden «simply the best» für ihr Geld. Für Finanzberaterinnen und -berater gilt es deshalb, aktuelles Wissen und Können auf hohem Niveau zu erwerben und sich mit einem anerkannten Titel auszuweisen.

Die Organisation der Certified Financial Planners (CFP) ist die mit Abstand die grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 140 000 Finanzplaner in 24 Ländern versammelt, welche die vier «E» zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics. Eine CFP-Lizenz signalisiert damit den Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber dem Anspruch hoher Standards mit internationaler Reputation genügt.

Viele Finanzplaner und -planerinnen haben eine ausgezeichnete Ausbildung genossen und dienen kompetent tagtäglich ihren Kunden. Trotz ihrer Aus- und Weiterbildung war bisher eine Zertifizierung zum CFP nicht möglich. Mittels der angebotenen Upgrade-Prüfung können alle Finanzplaner mit eidg. Fachausweis die CFP-Lizenz einfach und schnell erwerben. Weitere Unterlagen zum Upgrade-Kurs «Certified Financial Planner» finden Sie auf der Homepage des Finanzplaner Verbandes Schweiz unter www.fpvs.ch. Der Upgradekurs wird vom IfFP (Institut für Finanzplanung) durchgeführt. Der Vorbereitungskurs findet vom 22. März bis 3. Mai 2013 (sieben Tage) und die anschliessende Prüfung am 17. Mai 2013 (halber Tag) statt. Bei Interesse empfehlen wir unseren Lesern nicht lange zuzuwarten!

Der FPVS hat den Artikel nicht auf die Richtigkeit überprüft. Die fachliche Verantwortlichkeit liegt beim Autor.