

Mehrwerte für die Mitglieder

Der FPVS stellt sich den Herausforderungen der Zukunft und unterstützt die Mitglieder in der Aus- und Weiterbildung.

VON HANSPETER WEBER



Hanspeter Weber
ist Präsident SFPO
und FPVS sowie Regionenleiter
Unternehmensgeschäft
bei der CSS.

Die Verbände FPVS und SFPO haben sich 2013 aktiv mit den zukünftigen Herausforderungen der Anforderungen von Seiten der Regulation (FIDLEG) und der Marktentwicklungen auseinandergesetzt mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die Finanzplaner und die Verbände zu erkennen. Leider sind bis heute noch keine konkreten Ausführungsbestimmungen vorhanden, die SFPO betrachtet aber aktiv den weiteren Verlauf und wird sich entsprechend in den Umsetzungsprozess einmischen. Weiter ist uns bewusst, dass wir mit den Verbänden noch aktiver auf die Bedürfnisse der Finanzplaner eingehen müssen und weitere Mehrwerte durch Services generieren müssen. An der nächsten Mitgliederversammlung des FPVS anlässlich der Finanzplaner-Tagung 2014ff präsentieren wir die Stossrichtungen 2014ff präsentieren. Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen und sind bereit, grössere Steine zu umgehen oder ein wenig aus dem Weg zu räumen. In diesem Thema ist nicht nur der Vorstand der Milizverbände «in charge», sondern wir zählen auf die Unterstützung aller Mitglieder. Nur zusammen können wir mit unserer Organisation Grösseres erreichen. Wir vom Vorstand stellen uns gerne dem Dialog.

CFP Upgrade-Kurs

Im Jahr 2013 konnte der erste Upgrade-Kurs für die CFP-Lizenz mit 14 Kandidaten erfolgreich abgeschlossen werden. Wir vom FPVS

unterstützen die Initiative des Instituts für Finanzplanungen (IFFP), den Finanzplanern mit einem eidgenössischen Diplom eine zielorientierte Weiterbildung zur Erlangung der CFP-Lizenz anzubieten. Diese Lizenz steht heute für höchste Qualität in der Finanzplanung und hat eine sehr hohe internationale Reputation. Träger einer CFP-Lizenz zeichnen sich aus, dass sie, überwacht durch die SFPO, die vier E (Education, Examination, Experience und Ethics) einhalten. Diese Standards unterstützen die Finanzplaner auch, um die möglichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem kommenden FIDLEG zu gewähren. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Der zweite Vorbereitungskurs findet vom 21. März bis 16. Mai 2014 statt, die Prüfungen sind am 23. Mai 2014. Weitere detailliertere Informationen und die Anmeldungen sind auf der Homepage www.iffp.ch/ Lehrgänge/CFP ersichtlich.

Finanzplaner-Tagung 2014

Auch 2014 wird die Finanzplaner-Tagung das Highlight des neuen Geschäftsjahres sein. Der Anlass findet am Dienstag, 25. März 2014 in den bekannten Lokalitäten des Zurich Development Center der ZFS statt. Der Anlass hat folgende Schwerpunkte: «Regulatorische Erfordernisse» – «CS Immobilienstudie 2014» sowie «Anlage-, Vorsorge- und Steuerthemen». Mit der «CS Immobilienstudie 2014», die im März 2014 erscheint, sind

wir eine der ersten Veranstaltungen, die in den Genuss dieser Studie kommt. Als Referenten konnten wir bis heute die Herren Tomas Moravek, Notenstein Privatbank und Günther Dobrauz, Head PwC Asset Management Regulatory & Compliance Services, gewinnen. Weitere hochrangige Referenten werden später noch folgen.

Wir sind überzeugt, dass wir wieder spannende Vorträge haben, und so eine gute Plattform für das Networking angereichert mit aktuellen Informationen bieten können. Die Informationen werden laufend auf der Website www.fpvs.ch aufgeschaltet. Die Online-Anmeldung ist ab Mitte Dezember verfügbar. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Finanzplaner-Tagung immer auf sehr starkes Interesse stösst. Die Anzahl an Teilnehmenden ist begrenzt. Sichern Sie sich rasch einen Platz und melden Sie sich auf www.fpvs.ch an.

In eigener Sache

Wie schon in den letzten Jahren wird die Mitgliedschaft über das persönliche Profil auf der Plattform des FPVS erneuert. Bitte melden Sie sich bei www.fpvs.ch an, aktualisieren die persönlichen Daten und lösen die Rechnung für das Jahr 2014 aus. Durch diese Unterstützung können wir die administrativen Aufwendungen im Griff behalten. Herzlichen Dank und der Vorstand des FPVS wünscht eine frohe Adventszeit. ■

Agenda

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 21. Februar 2014 | Anmeldeschluss CFP-Upgradekurs |
| 21. März - 16. Mai 2014 | CFP-Upgradekurs |
| 25. März 2014 | Finanzplaner-Tagung, Zürich |
| April 2014 | SRO-Kurs für FPVS-Mitglieder |
| 23. Mai 2014 | Prüfung CFP-Upgradekurs |