

# BERICHT ZUM FPSB GLOBAL MEMBER MEETING

Zum 20-jährigen Bestehen der Swiss Financial Planners Organization (SFPO) ein erstes Mal in der Schweiz: das FPSB Global Member Meeting!

VON STEPHAN THEILER



**STEPHAN E. THEILER**  
ist Vizepräsident des FPVS

Im Rahmen des Financial Planning Standards Board (FPSB) Global Member Meeting treffen sich die Delegierten der verschiedenen Mitgliederländer regelmässig zum internen Update bzw. um mögliche oder bevorstehende Neuerungen zu diskutieren. Dazu finden jährliche Global Member Meetings in den Mitgliedsstaaten statt.

Zum 20-jährigen Bestehen der SFPO gelingt es nun erstmalig, diesen Anlass im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Oktober 2019 in der Schweiz, und zwar in Zürich Oerlikon, durchzuführen. Damit soll neben den Vertretern der 26 Landesverbände auch den lokal agierenden Finanzplanern Zugang zu einem internationalen Netzwerk ermöglicht werden, denn in den sogenannten «Open Sessions» können neben den offiziellen Landesdelegierten eben auch national agierende Finanzplaner mitsprechen und mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zu einem aktiven Dialog beitragen.

Im Rahmen dieser Treffen sprechen die Delegierten über Themen wie regulatorische Entwicklungen, fachliche Herausforderungen (z.B. Fintech), ausbildungs-

technische Anpassungen (Anpassung von Standards), Förderung und Festigung des Berufsstandes, insbesondere des CFP-Zertifikats, ständige Verbesserung der Kundenorientierung, ethische Aspekte und vieles mehr. Der Schweizer Vertreter ist Markus Streule, Vorstandsmitglied in den Schweizer Verbänden FPVS und SFPO.

Selbstredend soll neben der Branche selbst auch die Öffentlichkeit dank solcher Engagements der Schweiz auf das Thema Finanzplanung und deren Wichtigkeit aufmerksam werden.

## Abwechslungsreiches Programm

Das Programm sieht neben verschiedenen über die Tage dauernden Workshops in sogenannten «Closed Sessions» (nur den Delegierten vorbehalten) und «Open Sessions» (einigen wenigen interessierten und aktiv mitwirkenden Finanzplanern offenstehend) auch gesellige Anlässe zur Förderung eines internationalen Netzwerks vor. Hierzu hoffen wir auf die Teilnahme verschiede-

ner Exponenten aus Politik, Wirtschaft und insbesondere natürlich auch seitens der Schweizer Regulatoren – mit welchen wir bereits in Kontakt stehen.

Da der Grossteil der teilnehmenden Landesdelegierten die Schweiz und unsere Eigenheiten neben dem international wahrgenommenen Finanzplatz nur wenig kennen, werden diese auch Kulturelles, Kulinarisches und Regulatorisches zur Schweiz als Erkenntnisse mit nach Hause nehmen können. Dazu zeigen wir den Teilnehmenden unter anderem, wie in der Schweiz Schokolade hergestellt wird oder welche musikalischen und kulinarischen Besonderheiten die Schweiz neben Finanzen und Uhren noch bereithält!

## Netzwerk ausbauen

In einer sich schnell wandelnden und sich laufend globalisierenden Welt werden Netzwerke und insbesondere auch internationale Kontakte und Netzwerke stetig an Bedeutung gewinnen. So bietet sich dem Schweizer Finanzplaner im Oktober auf diesem Wege eine einmalige Gelegenheit, hier erste Bekanntschaften mit nah und fern der Schweiz aktiven Finanzplanern bzw. CFPs zu knüpfen. Solche dienen nicht bloss dem international interessierten Berater, sondern eben auch dem in der Schweiz aktiven Berater, welcher ggf. den einen oder anderen zuziehenden oder die Schweiz wieder in Richtung Europa oder gar ausserhalb verlassenden Kunden betreut.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme von Schweizer Finanzplanern und rufen Interessierte dazu auf, sich beim FPVS Finanz-

Planer Verband Schweiz ([www.fpvs.ch](http://www.fpvs.ch)) oder bei der SFPO Swiss Financial Planners Organization ([www.sfpo.ch](http://www.sfpo.ch)) zu melden.

## CFP®-LIZENZ JETZT ZERTIFIZIEREN LASSEN

Die Schweizer CFP®-Member werden von der Swiss Financial Planners Organization lizenziert und treffen sich regelmässig im Rahmen des FinanzPlaner Verband Schweiz an Tagungen, regionalen ERFAs und Weiterbildungen. 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 sich alle Finanzplaner mit eidg. Fachausweis für die CFP®-Lizenz qualifizieren. Schauen Sie sich das Angebot genauer an – es lohnt sich!

Modulerlasse: Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Finanzplanern mit eidg. FA nach alter Ordnung (BVF) wird das Modul 3 VWL erlassen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sfpo.ch/opencms/de/sfpo/der-weg-zum-cfp](http://www.sfpo.ch/opencms/de/sfpo/der-weg-zum-cfp).

## FPSB MITGLIEDER WELTWEIT

Mitglied im FPSB sind: Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Kanada, Japan, Kolumbien, Malaysia, Neuseeland, Österreich, die Schweiz, Singapur, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, die Türkei, das Vereinigte Königreich, die USA.