

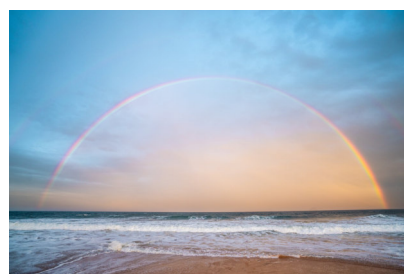
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



Sehr geehrter Herr Stolz

Auch der Sommer ist nicht mehr, was er mal war. Sei es, dass man gar nicht erst wegkommt oder dass einem vom vielen Regen schon Schwimmhäute gewachsen sind.

Damit Sie erholt und frisch gestärkt in zweite Jahreshälfte starten können, versorgen wir Sie hier mit den wichtigsten News. Wir haben zwar keine olympischen Medaillen zu vergeben, möchten aber alle aufrufen, sich im Wettbewerb für regelmässige Weiterbildung zu beteiligen - die beste Gelegenheit bietet sich dafür bei unserer Finanzplaner-Tagung vom 4. November.



Haben Sie sich Ihr Ticket schon gesichert?

Finanzplaner-Tagung Herbst 2021

Welche Anlage-Alternativen bieten sich nach der Corona-Zeit und im anhaltenden Tiefzinsumfeld an? Sind zum Beispiel Infrastruktur-Investments, Edelmetalle oder strukturierte Produkte attraktive Ausweichmöglichkeiten?



Die zweite Podiumsdiskussion an der Finanzplaner-Tagung vom 4.11.2021 wird sich diesen Fragen widmen. Verschiedene Branchenvertreter werden für ihre bevorzugte Anlagekategorie eintreten und sich den kritischen Fragen aus dem Publikum stellen. Auch ein Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen und der Renditeerwartungen wird nicht fehlen.

Melden Sie sich für die Finanzplaner-Tagung vom

4.11.2021 an, und profitieren Sie bis am 31.8.2021 vom **Frühbucherrabatt!**

- [Hier geht's zur Anmeldung](#)

Vermietung von PK-finanziertem Wohneigentum zulässig?

Wie verschiedene Medien berichteten, wurde das BGE-Urteil 9C_293/2020 kontrovers diskutiert: Der Grundsatz, wonach selbstbewohntes Eigenheim mit PK-Geldern (mit)finanziert, aber nicht vermietet werden kann, bleibt bestehen. Es gibt aber zulässige Ausnahmen, die man kennen soll:



- [Artikel der NZZ](#)
- [Medienmitteilung des Bundesgerichts](#)

Online Round Table: Financial Planning 2.0 – die neue Basis für Cross-Selling Potenziale

Ein Event von aixigo und finews.ch, mit Swiss Life und dem FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS zu Gast.

Im Rahmen dieses virtuellen Round Table diskutieren vier Branchenexperten über die Möglichkeiten und Grenzen des Financial Planning als Basis für erfolgreiches Cross-Selling im Vertrieb. Wie kann ein solches Angebot umgesetzt werden, um Kundennutzen zu stiften? Welche neuen Potenziale lassen sich durch die Verknüpfung des Financial Planning mit dem Portfoliomanagement erschließen? Wie können Anbieter davon profitieren?



Mit dabei sind Reto Spring (Präsident des FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS), Delia Steiner (Country Managerin Schweiz und Liechtenstein der aixigo AG), Claude Baumann (Gründer und Chairman der finews AG) und Markus Rösli (Leiter Marktgebiet Zürich bei Swiss Life).

Der **Online Round Table** findet statt am **2. September 2021** um **10:00 Uhr**.

- [Hier geht's zur kostenlosen Anmeldung](#)

Buch-Rezension: Mysterium Blockchain

Um Kryptowährungen und die Blockchain-Thematik



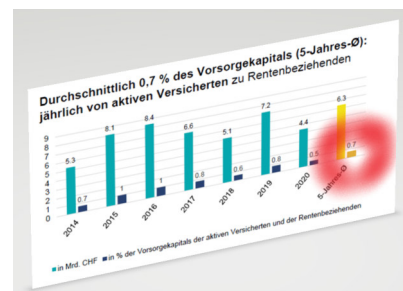
kommt man ja derzeit kaum herum. Aber gibt es einen seriösen Ratgeber, der fundiert und verständlich einen Einstieg für Finanzberater liefert? Wir haben uns umgehört und den derzeit besten als Rezension aufbereitet:



- [Hier geht's zur Rezension](#)

Warum auch Sie jährlich 0.7% Ihres Vorsorgekapitals verlieren...

"Zu viele Köche verderben den Brei - zu viele Politiker verderben die Reform". So könnte das Fazit lauten, wenn man die gescheiterten Reformversuche in der zweiten Säule betrachtet. Es gibt "gute" Umverteilung (Solidarität bei Risiken) aber auch "schlechte" (Enteignung aller Erwerbstätigen, die ein Jahreseinkommen von über CHF 86'040 erzielen). Oder übersetzt auf Ihr persönliches Alterskapital: Sie verschenken davon jedes Jahr ca. 0.7% als Subvention an Ihre pensionierten Kolleginnen und Kollegen! (s.Abb). Gute Finanzplanung klärt Kunden auf, welche Lücken entstehen und wie sie zu kompensieren sind.



Eine gute Darstellung der Hintergründe zeigt Michael Ferber in der NZZ:

- [Hier geht's zum Artikel](#)

SFW AG ist neuer Kooperationspartner des FVPS

Die SFW AG ist seit 1992 ein erfolgreicher Anbieter für Seminare, Fachkurse und Fachtagungen. Unser Weiterbildungsangebot ist praxisnah und aktuell. PFVS Mitglieder erhalten auf die Kurse 10%.



SFW – Weiterbildung für anspruchsvolle Praktiker!

Um den wachsenden Anforderungen kompetent begegnen zu können, ist Weiterbildung ein Muss – trotz Zeitmangel. Unsere Kurse entsprechen deshalb den derzeitigen Bedürfnissen: wenig zeitintensiv und äusserst vielseitig:

- [Zur Homepage der SFW](#)

Digitalisierung und Vorsorge: Endlich Durchblick bei den drei Säulen?



Beim **NZZ Live Podium** vom **7.10.2021** sind wir auch wieder dabei.

- [Hier geht's zu Infos und Tickets](#)



Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (Hochschule Luzern) bittet Sie um Unterstützung!

Aktuell führt es eine Studie durch, welche zum Ziel hat mehr über die Angebots- und Nachfragestruktur der Anlageberatung zu erfahren. Konkret bittet das Institut Sie darum, die untenstehende Umfrage (5 minutiger Aufwand) auszufüllen. Ein Teil der Ergebnisse wird Ihnen anschliessend zur Verfügung gestellt. Die Forschung und das Institut danken Ihnen im Voraus herzlichst für Ihre zahlreiche Teilnahme.

- [Hier der Link zur Umfrage](#)

Lucerne University of Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Wirtschaft
Institut für Finanzdienstleistungen Zug
IFZ

Haben Sie ein gutes Job-Angebot?

Sie möchten ein FPVS-Mitglied für Ihre vakante Stelle gewinnen? Die beste Response bringt ein Inserat im FPVS Newsletter – Infos unter: praesident@fpvs.ch.

Hier nun die aktuellen **Stellenangebote**:



Finanz- und Vorsorgeberater/in (100%)

Die VermögensPartner AG sucht für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie weitere Unterstützung. Arbeitsort ist Zürich.

- [Weiter zum Stellenangebot!](#)



Finanzplaner (w/m), 80%-100%

Zur Ergänzung des bestehenden Teams sucht die Migros Bank AG im Herzen von Zürich einen Finanzplaner (w/m).

- [Weiter zum Stellenangebot!](#)



Wir wünschen Ihnen einen goldigen Spätsommer und



freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Ihr FPVS Vorstand



PS: Besuchen Sie uns auch auf [LinkedIn](#)



Wenn Sie diese E-Mail (an: tst@niceadvice.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.

FinanzPlaner Verband Schweiz
Münzgraben 6
3001 Bern
Schweiz

+41 56 500 51 50
sekretariat@fpvs.ch