

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Noch im «Jahres-Endspurt» oder schon beim Glühwein?

So oder so, mit dem ersten Schnee stimmen wir uns auf die Weihnachtszeit ein und wünschen allen erholsame Feiertage und einen guten Start ins 2020!



FPVS auf Wachstumskurs

Die Mitgliederzahl hat sich weiterhin positiv entwickelt: Neben vielen neuen Einzelmitgliedern zählt mittlerweile auch die Mehrheit der grossen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister dazu! Mehr Mitglieder bedeutet, dass der Vorstand noch professioneller die Interessen der Finanzplaner vertreten sowie den weiteren Ausbau von Dienstleistungen ins Auge fassen kann. Weitere Infos dazu im neuen Jahr...

Kandidat für Ersatzwahl

Für den angekündigten Rücktritt per 17.3.2020 von Markus Streule portiert der Vorstand einstimmig Herrn Yücel Muslu. Herr Muslu, Jahrgang 1978, wohnt in Winterthur und ist seit 2002 im Finanzbereich tätig. Er ist Finanzplaner mit eidg. FA und Prüfungsexperte für die IAF. Er wird sich unter anderem für die erfolgreiche Fortführung der ERFA-Events einsetzen. Herr Muslu hat alle Hürden geschafft (Erweiterte Landesregeln für Vorstandsmitglieder), seine Wahl durch die Mitglieder-Versammlung findet am 17. März 2020 statt.



Zeitgleich mit FIDLEG/FINIG sollen per 01. Januar 2020 die entsprechenden Verordnungen FIDLEV/FINIV in Kraft treten (genehmigt durch den Bundesrat am 06.11.2019). Die FIDLEV enthält die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Sie konkretisiert zudem die Beratungs- und Informationspflichten der Finanzdienstleister. Die FIDLEV führt des Weiteren die Bestimmungen über die Organisation, das Kundenberaterregister, die Kundendokumentation, die Ombudsstellen sowie dem Prospekt und Basisinformationsblatt aus. Letzteres soll es dem Kunden erleichtern, die diversen Finanzinstrumente untereinander zu vergleichen. Im Interesse der Rechtssicherheit werden diverse Begriffe des FIDLEG sowie deren Anwendungsbereiche, welche im Rechtsverkehr eine zentrale Rolle spielen, näher erläutert. Die finale Version der Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV), welche per Januar 2020 in Kraft treten soll, finden sie [hier](#)!

Finanzplaner-Tagung 2020

Die neuen regulatorischen Anforderungen basierend auf FIDLEG und FINIG betreffen auch viele Finanzplaner. **Dr. iur. Martin Liebi**, PwC Schweiz, kennt sich im Detail damit aus und wird uns am 17. März 2020 darüber informieren, wer was bis wann umgesetzt haben muss.



Melden Sie sich jetzt [hier](#) für die **Finanzplaner-Tagung vom Dienstag, 17. März 2020** an und profitieren Sie vom Frühbucherrabatt!

Weiterbildungen im 2020

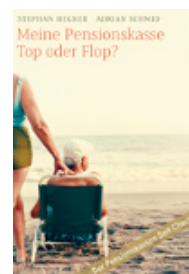
Allen, die sich fürs neue Jahr schon aus erster Hand updaten möchten, sei das IfFP-Startseminar «Update 2020 zu Vorsorge und Steuern» mit Roger Iff empfohlen: [Hier geht's zur Anmeldung!](#)



Auch die Mendo AG hat bereits ein interessantes Seminar zum Thema Konkubinatsverträge ausgeschrieben: [Hier ist das ganze Programm abrufbar!](#)

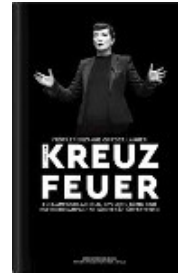
Buch-Rezension 1: Meine Pensionskasse - Top oder Flop

Ein aktuelles Buch der Autoren Hegner und Schmid haben ein «Do-it-yourself-Check» für die berufliche Vorsorge herausgebracht. Was es taugt und wer davon profitiert, lesen Sie hier in der Rezension.



[Hier geht's zur Rezension 1!](#)

Buch-Rezension 2: Cool im Kreuzfeuer



«Mehr Rendite als auf dem Bankkonto»

Unter diesem Titel geht der «Tages-Anzeiger» der Frage nach, wo sich sparen noch lohnt. FPVS Präsident Reto Spring stand dem Journalisten Bernhard Kislig mit Antworten zur Seite und meinte: «Das grösste Risiko ist, kein Risiko einzugehen».



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

ERFA Treffs Ostschweiz

Für das neue Jahr sind bereits wieder ERFA-Treffs geplant. Reservieren Sie sich die folgenden Daten und Orte:



9. FPVS-ERFA-Treff Ostschweiz (Churfürsten Nord)

Montag, 3. Februar 2020, ab 17.00 Uhr bis open end

[Restaurant Eggä 12](#)

Weststrasse 12

9500 Wil SG

Anreise mit öV: 2 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Wil

SAreise mit Auto: Parkplätze direkt beim Restaurant

(Parkhäuser Bahnhof und Stadtsaal)

10. FPVS-ERFA-Treff Ostschweiz (Churfürsten Süd)

Montag, 17. Februar 2020, ab 17.00 Uhr bis open end

[Ristorante La Scala](#)

Marktgasse 23

8640 Rapperswil-Jona

Anreise mit öV: 5 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Rapperswil

Anreise mit Auto: Parkhaus See (3 Minuten zu Fuss)

Anmeldungen via [Markus Streule](#) oder unser [Sekretariat](#).

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

Aktuelle Stellenangebote

Zürich: Finanzplaner/-in (100%)

Die ACADEMIX Consult AG, Marktführerin in Finanzplanung für Ärzte, baut den Standort Zürich aus.



[Hier geht's zur Stellenbeschreibung](#)



Bern und Thun: Finanzplaner (m/w) 80-100%

In Bern-Köniz und für die neu eröffnete Filiale im Herzen von Thun suchen wir zusätzliche Verstärkung. Eine tolle Atmosphäre und aussergewöhnliche Perspektiven erwarten Sie!

[Hier geht's zur Stellenbeschreibung](#)

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

Kommende Seminare und Veranstaltungen

Thema	Datum	Credits
Erben, Schenken und Verkaufen von Liegenschaften	13.01.2020	4
ZHAW Vorsorge Update 2020 - Bern	14.01.2020	8

[Hier gehts zum kompletten FPVS Veranstaltungskalender](#)

Weihnachtsmärchen

Nachdem eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China in unmittelbarer Reichweite ist und wir von gravierenden Marktkorrekturen bis heute verschont geblieben sind, können wir nun gelassen dem Jahresende entgegenblicken.



Wir wünschen allen gute Erholung, schöne Feiertage und einen schwungvollen Start ins neue Jahr!

Weihnachtliche Grüsse

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