

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Der russische Überfall auf die Ukraine hat Schockwellen hinterlassen - weltweit bei allen Menschen, aber auch in den Finanz- und speziell den Rohstoffmärkten. Es hat uns vor Augen geführt, dass a) das Leben lebensgefährlich, b) Freiheit nicht gratis und c) Vorsorge und Vorkehrungen nötig sind.



Dabei wollten wir uns doch endlich über das Corona-Ende freuen und das Leben geniessen! Immerhin geht es bei den meisten Bildungseinrichtungen "back to normal": Mendo und IfFP haben wieder auf physischen Unterricht umgestellt - Angebote wie E-Learning und Blended Learning werden aber im Angebot bleiben.

Stellvertretend für die Branche ein paar Statements von Dr. phil. Roland Hofmann, CFP®, CAIA®, Dozent für Banking und Finance, Studienleiter MAS in Financial Consulting an der ZHAW:

- Ab 21.2. alles wie früher, wer will, darf aber weiterhin Maske tragen
- Online-Seminare sind beliebt und werden weiterhin angeboten
- Lerneffekte von Corona? Vor allem IT-technisch, inhaltlich keine Auswirkungen

Wer immer noch abstehende Ohren vom vielen Maskentragen hat, kann sie eine Weile verkehrt herum tragen.

Wie werde ich vermögend?

Unter diesem Titel hat der TA-Journalist Bernhard Kislig - unter Mithilfe des FPVS - analysiert, wie man



auch mit einem Durchschnittseinkommen Millionär werden kann. «Vermögensaufbau ist wie Marathonlaufen. Es kommt nicht auf die ersten 100 Meter an, sondern es zählt die langfristige Disziplin und Beharrlichkeit.»

- [Weiter zum Artikel](#)



Finanzplaner-Tagung vom 24.03.2022

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Finanzplaner-Tagung vom 24.03.2022 – nach den neusten Beschlüssen des Bundesrates – physisch und **ohne 2G-/3G-Zugangsbeschränkungen** stattfinden wird.

Wir freuen uns unter anderem auf die folgenden Referate:

Ist **Private Equity** als Investition für Privatanleger möglich und geeignet? «Ja, aber» sagt Peter Letter, CEO und Inhaber der paprico ag. In seinem Referat anlässlich der Finanzplaner-Tagung vom 24.03.2022 wird er uns aufzeigen, in welchen Konstellationen Private Equity für Privatpersonen als Anlagemöglichkeit in Betracht gezogen werden kann, was die Erfolgsfaktoren und das Vorgehen dazu sind, und wo die Grenzen sowie Stolpersteine liegen.



Die **Ehe für alle** wurde vom Volk angenommen. Was ändert sich? Was bleibt gleich? Was müssen Sie als Berater wissen, wenn Sie Ihre Kunden beraten? Auf diese und weitere Punkte wird Cornelia Waldner, Nachlassplanerin bei der BLKB, in ihrem Referat anlässlich der Finanzplaner-Tagung vom 24.03.2022 eingehen.

Melden Sie sich jetzt [hier](#) für die **Finanzplaner-Tagung vom Donnerstag, 24. März 2022** an!

Das komplette [Tagungsprogramm](#) finden Sie auf unserer [Homepage](#).



Ersatzwahl Vorstand FPVS

Marco Comugnaro (Jg 83), Betriebsökonom FH, Finanzplaner mit FA und CFP®, ist seit 1999 in der Branche und seit 2014 bei der Mobiliar als Key Account Manager Private Vorsorge im Markt Mitte tätig. Der Familienvater von zwei Töchtern wohnt in Ostermundigen und ist viersprachig. Er ist als Experte



bei Vermittlerprüfungen und als Dozent bei der Mendo AG tätig und möchte seine Erfahrungen und sein Knowhow künftig auch im Vorstand des FPVS einbringen.



Der Vorstand hat sein Dossier geprüft und unterstützt die Kandidatur von Marco Comugnaro einstimmig für die anstehende Ersatzwahl von Liliane Grüter-Gebistorf.

Buch-Rezension: Finanzprophylaxe

Ohne einen unabhängigen Finanzberater steht ein Zahnarzt auf verlorenem Posten. Ein lesenswerter und bodenständiger Ratgeber, nicht nur für Zahnärzte, sondern für alle, die Selbständige beraten.

- [Weiter zur Rezension](#)



Digitaler Anbieter-Markt in Bewegung

Einzelne Plattformen sind bereits wieder verschwunden (sparbatze.ch), andere entwickeln sich ständig weiter: Die Plattform [VIAC](#), die das private Sparen revolutioniert hat und zur WIR Bank gehört, entwickelt nicht nur die 3a-App ständig weiter, sondern bietet zwischenzeitlich auch innovative Hypothekenmodelle an und macht bald den Schritt zur Robo-Advisor-App für Anlageprodukte.



Neues von der GenerationenInitiative

"Unsere Altersvorsorge braucht eine Generationen-Initiative". Mit dieser Aussage pusht Josef Bachmann sein Projekt voran und lädt zur Mitwirkung ein.

- [Hier alle News und Details](#)



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**:



Experte/Expertin für Vorsorgeberatung 80-100%



Zur Ergänzung des Teams sucht die Luzerner Kantonbank eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit.

- [Weiter zum Stellenangebot!](#)

Finanz- und Vorsorgeberater/in (100%)



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

- [Weiter zum Stellenangebot!](#)

Nun wünschen wir allen einen guten Start in den Frühling und freuen uns auf die Jubiläumsveranstaltung am 24.3.2022!

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