

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Mitte März findet jeweils traditionell die Finanzplaner-Tagung statt – so auch dieses Jahr, zum ersten Mal (und hoffentlich letzten Mal), Corona-bedingt in virtueller Form: Sie können die einzelnen Referate digital konsumieren, wann und wo und so oft Sie wollen. Profitieren Sie davon (auch nachträglich noch möglich)!



Auch uns fehlen der persönliche Austausch, die lebhaften Diskussionen und das gesellige Networken – aber wir machen das Beste daraus und hoffen, dass wir alles im Laufe dieses Jahres wieder nachholen können. Der Pessimist sieht in jeder Chance eine Bedrohung. Der Optimist in jeder Bedrohung eine Chance.

Virtuelle Finanzplaner-Tagung März 2021

Anstelle einer physischen Finanzplaner-Tagung sind am 16. März 2021 alle 8 Referenten für Sie aufgetreten. Den Zugang zu den entsprechenden Videos haben alle Angemeldeten bereits erhalten*. Nach dem erfolgreichen Videodreh wünschen wir Ihnen viel Vergnügen und viele neue Erkenntnisse beim Schauen der 8 Videos!



Sie müssen sich nicht beeilen. Wir werden die Videos erst in ein paar Monaten, nach entsprechender Ankündigung, von der Plattform entfernen.

Falls Sie Weiterbildungs-Credits benötigen, senden Sie bitte ein E-Mail an das [Sekretariat](#), sobald Sie die Videos angeschaut und abgeschlossen haben.

Wer sich noch nicht für die Videos zur Finanzplaner-Tagung angemeldet hat, kann dies weiterhin tun. Sie finden die Veranstaltung [hier](#) unter dem künstlich hinausgeschobenen Datum 16.4.2021, damit eine Anmeldung weiterhin möglich ist.

*Sollten Sie Ihr Zugangsmail vermissen, schauen Sie bitte im Spam-Ordner nach. Falls Sie nicht fündig werden, melden Sie sich bitte beim [Sekretariat](#).

Digitale Plattformen schiessen wie Pilze aus dem Boden



Der FPVS ist ein neutraler und nicht gewinnorientierter Berufsverband. Die Mehrheit unserer Mitglieder arbeiten zudem als Angestellte in der Finanzindustrie und dürfen sich auf Plattformen nicht als Berater empfehlen. Freien und unabhängigen Finanzplanern bieten sich hingegen mittlerweile neue Akquise-Kanäle an, drei stellen wir hier kurz vor:



- **FinFinder.ch** möchte ein Matchmaking zwischen Kunden und Finanzplanern ermöglichen
- **SmartPurse.me** hat dasselbe Ziel, aber den Fokus auf Frauen und deren spezifische Beratungsbedürfnisse und bietet dazu auch Coachings und Ausbildungsvideos an.
- **FinGuide.ch** wiederum bietet dem Private-Banking Kunden kostenlose Expertise beim Vergleich von verschiedenen VV-Angeboten, wobei nur Firmen berücksichtigt werden, von der FinGuide.ch auch Vermittlungsprovisionen erhält.

Alle drei sind für Kunden (in der Basisversion) kostenlos – das Geschäftsmodell sieht vor, dass die Finanzplaner für die Sales-Leads zahlen oder die Produktanbieter (VV und Banken) Vermittlungsprovisionen zahlen. Wir verfolgen die Entwicklungen mit Interesse...

Buch-Rezension: Souverän Vermögen schützen

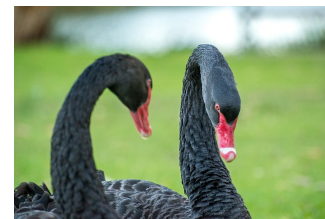
Das neueste Buch aus dem Hause Kommer – diesmal mit dem «Stiftungs-Guru» Prof. Gierhake an der Seite, zeigt auf, wie sich vermögende Privatpersonen und Unternehmer-Familien gegen Risiken absichern können. Es verschafft einen guten Überblick und kann den hohen Erwartungen durchaus gerecht werden. Mit einem Wort: Souverän!



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

Häufig auftretend, aber finanzplanerisch vernachlässigt: das Scheidungsrisiko

Auf ungeplante Lebensentwicklungen wie das Scheidungsrisiko haben wir schon letztes Jahr hingewiesen und dazu ein weiterführendes Fachbuch vorgestellt: [Wenn die Liebe nicht mehr jung ist](#)



Tabuisierte Probleme, deren Wahrscheinlichkeit und die finanziellen Konsequenzen sollten in der Finanzplanung gebührend berücksichtigt werden. In der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Personalvorsorge» haben wir das Thema nochmals aufgegriffen und im Spannungsfeld Treuhand – Finanzplanung ausgeleuchtet.

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

Swiss Life Studie

Erfreulicherweise haben auch viele Versicherungen und Banken erkannt, wie wichtig es ist, dass jedes Individuum selbstverantwortlich vorsorgt. Die Swiss Life hat eine Studie von Scheidungs-Auswirkungen publiziert und festgestellt, dass die Auswirkungen auf die Altersvorsorge meist unterschätzt werden und vor allem für Frauen grosse Nachteile nach sich ziehen.



>> [Hier geht's zur Studie](#)

Glücklich, wer mit den Verhältnissen zu brechen versteht, ehe sie ihn gebrochen haben. (Franz Liszt)

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**:

Mitarbeiter (w/m) Support Finanzplanung 40%

Zur Ergänzung ihres Teams in Bern sucht die GLAUSER+PARTNER per sofort Verstärkung!

GLAUSER+PARTNER
VORSORGE | STEUERN | VERMÖGEN

[Weiter zum Stellenangebot!](#)

Consultant/ Senior Consultant/ Partner m/w ab 80%

Für ihren neuen Standort in Zürich sucht die FINA Finanzplanung AG einen Consultant/ Senior Consultant/ Partner.



[Weiter zum Stellenangebot!](#)

Wir wünschen allen viel Spass an der virtuellen FP-Tagung und einen guten Start in den Frühling! Bleiben Sie gesund!

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