

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Vieles ist derzeit in Bewegung: Das IfFP hat heute einen neuen Besitzer und Chef erhalten und viele FDL sind dabei, ihr Personal in der Finanzberatung auszubauen oder auf die neuen Kundenbedürfnisse auszurichten. Aber alles der Reihe nach...



Der Herbst hat uns verwöhnt und gleichzeitig konnten wir uns - erstmals nach Corona - wieder an physischen Veranstaltungen treffen, austauschen und weiterbilden! Wir hoffen, dass alle gesund sind und bleiben und geben Ihnen für den „Jahresendspurt“ hier noch eine Extraportion Branchen-News und Verbands-Interna mit auf den Weg. Der Finanzplanungs-Markt ist zur Zeit extrem in Bewegung: wenige Grosse bauen ab, viele bauen um, die meisten bauen auf - und dazu gesellen sich neue Anbieter und solche, die dem Allfinanz-Gedanken wieder neues Leben einhauchen wollen. Es bleibt daher spannend!

Positiver Rückblick: Finanzplaner-Tagung vom 4.11.2021

Am 4.11.2021 fand nach Corona-bedingter Pause endlich wieder eine physische Finanzplaner-Tagung statt. In einem angenehmen Rahmen wurde angeregt referiert, diskutiert, ausgetauscht und vernetzt. Wir haben uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen gefreut und danken allen Teilnehmern, Referenten und Sponsoren ganz herzlich für ihr Engagement und ihre Treue!



Gutbesuchte Mitgliederversammlung

Die ausserordenliche Mitgliederversammlung mit über 30 Teilnehmern hat die Vorschläge des Vorstandes „Schwerpunktthemen 2022+“ gutgeheissen und dem Vorstand somit Grünlicht gegeben für die Projekte, die bei der Mitgliederumfrage von diesem Sommer am meisten Zustimmung erhalten haben. Updates folgen as soon as possible.

Save the date: Nächste Finanzplaner-Tagung am 24.3.2022

Die nächste Finanzplaner-Tagung findet am 24.3.2022 statt. Reservieren Sie sich das Datum! Sie können sich ab sofort [hier](#) anmelden. Einen Einblick in unsere Tagungen finden Sie [hier](#).

Videos zur Finanzplaner-Tagung vom März 2021

Die Videos zur Finanzplaner-Tagung vom März 2021 stehen allen registrierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen noch bis Ende 2021 zur Verfügung und werden dann abgeschaltet.

Das IfFP hat einen neuen Eigner und Geschäftsführer



Per 1. Januar 2022 gibt Felix Horlacher, langjähriger Inhaber und Geschäftsleiter, das IfFP Institut für Finanzplanung in neue Hände. Stephan Theiler übernimmt das Präsidium des Verwaltungsrats und die strategische und operative Führung als neuer CEO. Während einer Übergangszeit wird Felix Horlacher noch unterstützend mitwirken. Mit dieser Lösung wird die Position des IfFP als führender Anbieter im Bereich Finanzweiterbildungen langfristig gestärkt.

Felix Horlacher ist glücklich, über 25 Jahre nach Gründung des IfFP den idealen Nachfolger gefunden zu haben: «Mit Stephan Theiler übernimmt ein Vollprofi im Finanzbereich, der seine Dynamik als Unternehmer und seinen Qualitätsanspruch als Finanzplaner nun in die Weiterbildung aktiv einbringen wird. Dass Eigentum und Führung auch in Zukunft in einer Hand bleiben, macht meine Nachfolge perfekt.»

Stephan Theiler freut sich, die herausragende Arbeit von Felix Horlacher und seinem Team fortführen zu können: «Wir werden die Position des IfFP durch praxisnahe Bildungsangebote und exzellente Dozierende weiter ausbauen. Unser modernes

Bildungsinstitut bietet eine zeitgemässe Infrastruktur. Neuste Technologien und Bildungsmethoden setzen wir gezielt ein.»

Stephan Theiler (46 Jahre) ist Vater von zwei schulpflichtigen Kindern, vielseitig interessiert und seit seinem 18. Lebensjahr Unternehmer. 2002 gründete er HMT Solution AG, einen schweizweit tätigen Finanzdienstleister im Bereich Finanzplanung, Beratung von Anlage- und Finanzierungsthemen sowie Versicherungsmakler für Private und KMU. Er sitzt in verschiedenen Verwaltungsräten und ist Vizepräsident des FPVS Finanzplaner Verbands Schweiz.

Stephan Theilers Herz schlägt für die Qualität und die Weiterentwicklung der Finanzberatung und Finanzplanung in der Schweiz. Lebenslanges Lernen ist seine Passion

Der Bundesrat belässt den Mindestzinssatz in der Beruflichen Vorsorge auch im kommenden Jahr bei 1%.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Die Eidg. Kommission für berufliche Vorsorge hat sich am 23. August 2021 deutlich für 1% ausgesprochen. Die Stellungnahmen der Sozialpartner waren gemischt. Während die Gewerkschaften 1.25% verlangten, sprach sich die Mehrheit auf Arbeitgeberseite für 1% aus, mit Ausnahme des Arbeitgeberverbandes, der für 0,4% oder allenfalls gerundet für 0,5% votierte.

- [Hier geht's zum Beschluss vom 03.11.21](#)

ERFA für Berner & Freiburger Finanzplanerinnen und Finanzplaner



Es ist soweit! Nach der Corona bedingten Pause findet das erste ERFA-Treffen in Bern statt. Wir freuen uns sehr, Sie zu einem Kurzreferat & anschliessendem Apéro einzuladen:

Donnerstag, 25. November 2021 um 17:30 Uhr

**Gerechtigkeitsgasse 29
3011 Bern**

Der separate Eingang ins Untergeschoss befindet sich direkt an der Strasse (die Tür wird offen sein).

Anmeldungen können direkt an unsere Koordinationsperson & Vorstandsmitglied, Gabriel

Maeder, gerichtet werden. Telefon 056 500 51 54 oder schriftlich (gabriel.maeder@fpvs.ch). Der Anmeldeschluss ist am Montag, 22. November 2021. Bitte beachten Sie, dass gemäss bundesrätlicher Verordnung nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit gültigem Covid-Zertifikat zugelassen werden dürfen.

Wir hoffen natürlich, dass diese Treffen auf entsprechendes Echo stossen wird und freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen!

Alle Jahre wieder: Pro und Contra PK-Einkauf

Herr Ferber von der NZZ hat das kontroverse Thema des Pensionskassen-Einkaufs beleuchtet und sich dabei auch den Rat des FPVS geholt. Lesen Sie hier den Artikel vom 9. November 2021:

- [Weiter zum Artikel](#)



Buch-Rezension: Start in die finanzielle Freiheit

Ein hochtrabender und vorbelasteter Titel (Bodo Schäfer) soll „zum richtigen Mindset für den finanziellen Durchbruch“ verhelfen ... Das Autoren-Paar Stefanie und Markus Kühne sind immerhin beide CFP, also dürfte man etwas Gehaltvolles erwarten. Leider ist der „Zielfahrplan“ weder zeitgemäss noch praxistauglich und enthält zu viel Eigenwerbung - so dass ich leider vom Kauf abraten muss. Wer sich trotzdem eine Übersicht verschaffen will, kommt hier auf seine Kosten:

- [Weiter zur Rezension](#)



Hypothek und Pensionierung: So bleibt die Immobilie im Alter finanziell tragbar

Michael Ferber thematisierte in der NZZ vom 16.11. die Problematik, dass für viele Eigenheim-Besitzer die eigene Immobilie infolge geringerer Einkünfte im Alter nicht mehr tragbar sei, weil nicht rechtzeitig oder genügend amortisiert wurde. Der FPVS stand auch hier Rede und Antwort:

- [Weiter zum Online-Artikel](#)
- [Artikel als PDF](#)



Aktion geht weiter: Orientierung statt



Moneypulierung

Von der Theorie in die Praxis, beziehungsweise den „Best Practice“-Ansatz mit den neuen Erkenntnissen verbinden, um damit seinen Kunden eine bessere Beratung und neue Perspektiven auf ihrer Customer Journey zu liefern - das war der Ausgangspunkt des Fachbuches „[Orientierung statt Moneypulierung](#)“



Wir haben Marco Baur, Präsident IAF, gefragt: „Brauchen wir wirklich noch ein weiteres Buch über Finanzplanung?“ Seine Antwort: „Ja, ganz klar.“ Den Autoren ist es gelungen, mit diesem Buch Theorie und Praxis der wesentlichen Finanzplanungsthemen zu verbinden, wodurch man als Finanzplaner eine wertvolle Unterstützung in der täglichen und praktischen Arbeit erhält.

Zum 25 Jahre Jubiläum schenken wir unseren Mitgliedern 25 Franken beim Kauf dieses Fachbuches:

- [Hier weitere Infos und Vorbestellmöglichkeit](#)

Der Gutschein-Code für FPVS-Mitglieder heisst:

25JahreFPVS

Der Versand erfolgt im Januar 2022 direkt vom Verlag zum FPVS Mitglied. (Damit reduziert sich der offizielle VP um 25 Franken – die Aktion ist zeitlich begrenzt, «dä Schnäller isch de Gschwinder»)

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!](#)

Wir wünschen allen einen angenehmen Herbst und gute Geschäfte!

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