

Finanzplaner-Tagung 4.11.2021

Wie wichtig sind in einer zukünftigen Hypothekarberatung die Unabhängigkeit, das Vertrauen und die Geschwindigkeit? Möchten Kunden bereits am selben Tag einer Besichtigung eine Offerte erhalten? Genau über diese Fragen wird Christian Neff, Gründer und Verwaltungsrat der HYPOTEQ AG und der Advice Online AG, in Zusammenarbeit mit der Uni St. Gallen an der nächsten Finanzplaner-Tagung vom 4.11.2021 referieren.



[Hier](#) finden Sie den vollständigen Flyer mit allen Referaten und allen relevanten Informationen. Gemäss der neusten bundesrätlichen Verordnung werden wir nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Covid-Zertifikat zulassen. Wir freuen uns somit sehr darauf, Sie am 4.11.2021 ohne Maske zu sehen!

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

Fachbuch «Orientierung statt Moneypulierung»

Finanzplanung quo vadis? Anspruchsvolle Kunden verlangen heutzutage nach einer ganzheitlichen, bedarfsorientierten Beratung mit individuellen Lösungen. Die Autoren dieses Fachbuches analysieren aus wissenschaftlichem und praktischem Blickwinkel, wie sich «state-of-the-art financial planning» heute präsentiert und wohin die Reise in naher Zukunft gehen wird; dabei zeigen sie vielfältige szenariobasierte Lösungsmöglichkeiten auf.



Dieses Fachbuch führt erstmalig akademisches Wissen und Praxis-Know-how in einem kompakten, interdisziplinären Fachbuch zusammen: Es transferiert Erkenntnisse aus dem Risikomanagement und der Behavioral Finance ins Financial Planning, führt zu neuen Best-Practice-Ansätzen und deckt Forschungslücken auf. Sind isolierte Themenberatungen mit Fokus auf Produktverkauf schon bald passé, werden sie standardisiert, digitalisiert und automatisiert? Werden gesamtheitliche Konzeptberatungen mit Schwerpunkt «Lösungskompetenz in vernetzten Handlungsfeldern» zum gelebten Standard? Der Bedarf nach holistischer Finanzplanung war noch nie so ausgeprägt wie heute. Dieses Fachbuch liefert das konzeptionelle Rüstzeug für eine kompromisslose Kundenorientierung sowie für ein ergebnisoffenes und lösungsorientiertes Finanzcoaching.

- [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»)

Buch-Rezension 1: Frauenpower in Finanzfragen

Corin Ballhaus trifft mit dem Titel « Frauenpower in Finanzfragen» den Nerv der Zeit, ist doch Finanzplanung, die sich spezifisch an Frauen richtet, derzeit ziemlich «en vogue».

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



Buch-Rezension 2: Neuorientierung im Beruf

Auch der zweite Titel vom Beobachter-Verlag, geschrieben vom Autoren-Duo Nagid/Reetms Flum hilft bei Neuorientierung im Beruf für Menschen im zweiten Lebensabschnitt.

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



Beide Bücher bringen keine neuen finanzplanerischen Erkenntnisse, ermöglichen aber wertvolle Einblicke in die spezifischen Themen.

Ungeniessbarer Cocktail

Das Spätsommer-Wetter lädt zu gemütlichen Apéros ein - ein gut gemixter Cocktail ist ein Genuss. Was einem aber derzeit in Bern als BVG-Mix serviert wird, verdient das Prädikat "ungeniessbar und gesundheitsschädigend": Die Vermischung der Finanzierungsprinzipien und die Konsequenzen der ausufernden Umverteilung und der steigenden Lohnkosten sollten tunlichst vermieden werden. Diese Ansicht vertritt auch Brigitte Pfiffner (Bundesrichterin a.D.) im heutigen NZZ-Gastkommentar.



- [Zum Artikel der NZZ](#)

Impressionen der Diplomfeiern IAF – und Videomonials zur Jubiläumsfeier

Hier finden Sie die jeweiligen Impressionen:

- [Zürich](#)
- [Montreux](#)



Unter [iaf25](#) sind zudem Videomonials zum Thema «Die Finanzberatung, die IAF und ich» aufgeschaltet! Bis zum 19.9.2021 können Sie Ihr eigenes Statement noch hochladen:

- [Hier Statement hochladen](#)

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.

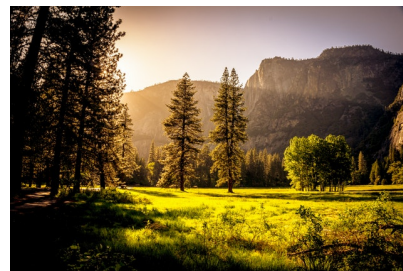
- [Weiter zum Stellenangebot!](#)

VermögensPartner

The logo for VermögensPartner consists of a yellow circle containing a white checkmark, followed by the text 'VermögensPartner' in a black, sans-serif font.

Wir wünschen Ihnen angenehme Spätsommertage und schon bald ein erholsames Wochenende!

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