

Pressemitteilung

Freigabe ab dem 1. Februar 2011

Wohlen/Bern, 1. Februar 2011

Die Landesorganisationen Swiss Financial Planners Organization (SFPO) und FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS) vertreten den Berufsstand Finanzplaner und Finanzberater in der Schweiz.

Die SFPO mit über 300 Lizenznehmern und der FPVS mit über 300 Einzelmitgliedern und rund 100 Firmenmitgliedern repräsentieren gemeinsam weit über 1'000 Fachpersonen innerhalb der Finanzbranche.

Im Auftrage ihrer Mitglieder haben sie Verhandlungen für eine enge Kooperation aufgenommen und beabsichtigen in Zukunft, gemeinsam die Interessen und Ziele ihrer Mitglieder zu verfolgen.

Schwerpunkt der Ziele ist die Sicherstellung eines gut aus- und laufend weitergebildeten Berufsstandes, sowie eines hochwertigen Beratungsservices in der Schweiz. Wir erwarten durch die Bündelung der gemeinsamen Kräfte und Netzwerke einen spürbaren Mehrwert für Beratungssuchende im Finanzbereich und eine nachhaltige Qualitätssicherung im Beratungssektor.

Vorbehaltlich der Zustimmung an den Generalversammlungen im März 2011, wird die operative Zusammenarbeit ab dem 2. Quartal 2011 realisiert. Eine gemeinsame, operative Organisation ist auf Beginn 2012 vorgesehen.

In jedem Fall werden die heutigen, rechtlichen Organisationen beibehalten, jedoch deren Aufgaben und Ausrichtungen neu geregelt.

Der FPVS vertritt den gesamten Berufsstand in der Schweiz und delegiert zukünftig die Lizenzierung und Akkreditierung von Beratern an die SFPO.

Die SFPO wird weiterhin ihr internationales Netzwerk pflegen und den qualifizierten Beratern als Lizenz- und Akkreditierungsstelle dienen.

Mit der Produkt- und Anbieterunabhängigen Plattform myFinancePro.ch für Beratungssuchende im Finanz- und Vorsorgebereich wird seit anfangs Jahr den Konsumenten mehr Transparenz der Berater ermöglicht.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Präsidenten der beiden Organisationen gerne zur Verfügung.

FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS)

Manuel J. Ladner

manuel.ladner@fpvs.ch

Sekretariat:

Zentralstrasse 46

5610 Wohlen

+41 56 500 51 50

www.fpvs.ch

Swiss Financial Planners Organization (SFPO)

Hanspeter Weber

info@sfpo.ch

Sekretariat:

Münzgraben 6

Postfach

3000 Bern 7

+41 31 326 27 30

www.sfpo.ch