



## FPVS News 2/2007 im August 2007

### In eigener Sache

Werte Kolleginnen und Kollegen

Im Zusammenhang mit der Übergabe des Ressorts Finanzen wurde auch eine neue Buchhaltungssoftware mit direktem Zugriff auf die Mitgliederdatenbank eingeführt. Wie Sie erfahren mussten, verlief dieser Wechsel nicht ganz ohne Komplikationen. Zuerst wurden die Einzahlungsscheine von der Bank mit der Konto- statt der VESR-Nummer bedruckt. Da eine Kontrolle unsererseits unterblieb, haben wir zusammen mit der Rechnung für den Jahresbeitrag 2007 falsche Einzahlungsscheine versandt. Als Entschädigung seitens Bank wurden dann die neuen, korrekt bedruckten Einzahlungsscheine mit von der Bank frankierten Couverts an Sie versandt.

Da leider der automatische Abgleich der Zahlungseingänge mit unserem neuen Buchhaltungsprogramm nicht erwartungsgemäss funktionierte, wurden leider einige Mitglieder mit einer Mahnung bedacht, obwohl die Rechnung schon längst beglichen war. Dies war mit einem unnötigen Aufwand und ungewollten Ärger für Einige von Ihnen verbunden. Ich möchte mich für diese Unannehmlichkeiten bei allen Betroffenen entschuldigen und Ihnen versichern, dass die nötigen Massnahmen in die Wege geleitet wurden, um Wiederholungen zu verhindern. Gleichzeitig bedanke ich mich bei den vielen Mitgliedern, die ihren Jahresbeitrag pünktlich beglichen haben und uns damit ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen.

André Zwysig  
Präsident FPVS

### Aktuelles aus der Branche

Bekanntlich wird die Schweizerische Trägerschaft für Berufs- und höhere Fachprüfungen in Bank, Versicherung und Finanzplanung BVF aufgelöst. Die letzten ordentlichen Prüfungen im Rahmen der BVF werden 2008, die letzten Wiederholungsprüfungen 2009 durchgeführt.

Mit der angestrebten Trägerschaft will die IAF die eidgenössisch anerkannten beruflichen Qualifikationen im Bereich der Finanzplanung in modernisierter Form weiterführen und damit die von den Bank- und Versicherungsorganisationen angebotenen Qualifikationen vervollständigen. Im Mittelpunkt stehen dabei die beratungs- und vertriebsorientierten Kompetenzen für die Kundenberatung bei Banken, Versicherungen und beim unabhängigen Finanzplaner und -berater. Der FPVS ist Mitglied des IAF und im Vorstand vertreten. Er unterstützt die Bestrebungen des IAF finanziell und durch aktive Mitwirkung in den Projektgremien.

Der **eidgenössische Fachausweis Finanzberater/in** bescheinigt die Fähigkeit, private Haushalte



mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase umfassend finanziell zu beraten. Ausbildung und Prüfung sind praxisnah nach Beratungsthemen wie

**Vermögen, Vorsorge, Versicherung** oder **Eigenheimfinanzierung** in Module aufgeteilt. Den Abschluss bildet weiterhin das Kernmodul „private Finanzplanung“. Im Vordergrund des Fähigkeitsprofils steht das praktische Können in der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf.

Das **eidgenössische Diplom KMU-Finanzexperte/in** bescheinigt die Fähigkeit, **Klein- und Mittelunternehmen sowie KMU-Inhaberinnen und -Inhaber** im Zusammenhang von privater und unternehmerischer Finanzplanung, der Finanzierungsfähigkeit sowie in der Nachfolgeregelung umfassend zu beraten. Das Fähigkeitsprofil umfasst somit die anspruchsvolle finanzielle Beratung im Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer.

Als einzige Fachhochschule in der Schweiz führt die Zürcher Hochschule Winterthur seit 1997 den **Master of Advanced Studies in Financial Consulting** (*ehemals NDS Financial Consultant*) durch. Der MAS FC entspricht den europäischen Regeln (Bologna Richtlinien) und wird diesen Herbst bereits zum elften Mal gestartet. Der Financial Consultant ist ein typischer **Generalist mit Spezialkenntnissen in allen für eine umfassende Finanzberatung der Privatkunden** notwendigen Beratungsfeldern. Er ist in der Lage vernetzt zu denken, alternative Lösungsvarianten zu erarbeiten und den Kunden umfassend zu beraten.

Die bisherigen Ausbildungen und Prüfungen auf Stufe Fachausweis und Diplom in der Finanzplanung werden in Kürze der Vergangenheit angehören. Es gilt nun nach vorne zu schauen und die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Deshalb unterstützt der FPVS alle Bestrebungen, die dazu führen, die Finanzplanung in der Schweiz wieder in die Gunst von Banken und Versicherungen rücken zu lassen. Denn eine umfassende Finanzberatung stellt nach wie vor ein erstklassiges Kundenbindungsmittel dar. Auch die permanente Weiterbildung soll nicht nur als Kostenfaktor, sondern als Investition für die Minimierung von Reputationsrisiken durch Vermeidung von Beratungsfehlern betrachtet werden.

Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen 10 Jahre zurück und werden unser Jubiläum am 25. August mit vielen von Ihnen feiern. Mit einem soliden finanziellen Fundament und Ihnen als Mitglied werden wir die nächsten 10 Jahre in Angriff nehmen. Für Sie und die Finanzplanung in der Schweiz.

### FPVS Seminare und Tagungen

- **Montag, den 24. September 2007, 08.30 bis 12.00 Uhr, 4 CE Credits,**  
 Unternehmensnachfolge  
 Hotel Aarauerhof, Bahnhofstrasse 68, Aarau  
 Aktivmitglieder CHF 300.--, Interessenmitglieder CHF 350.--, Nichtmitglieder  
 CHF 450.—



- **Weitere FPVS Seminare für das 2. Semester 2007 sind in Vorbereitung**
- Im Rahmen des **FPVS Jubiläumsjahres** erhalten alle Verbandsmitglieder, **zwei Seminargutscheine in Höhe von je CHF 50,-**. Diese sind gültig bis Ende 2008.

### Akkreditierte Kurse

- Haben Sie die nötigen Credits bereits erreicht? 40 Credits pro Zweijahresperiode sind das Ziel. Suchen Sie jetzt nach den bereits akkreditierten Kursen unter Weiterbildung/Akkreditierte Kurse! (aktuell ab Seite 11)
- Es werden auch Weiterbildungs-Punkte für Publikationen, die das Kompetenzniveau von Finanzplanern erhöhen und an ein Fachpublikum gerichtet sind, vergeben. Zur Prüfung und Vergabe der Credits sind die Publikationen in der veröffentlichten Form mit Datum einzureichen. Achtung: Der Finanzplaner muss Autor der Publikation sein.
- Die Credits können online unter Weiterbildung/Akkreditierte Kurse oder Weiterbildung/Credits Ausnahmefälle gebucht werden. Ein Überblick zu den persönlich erfassten Credits erscheint unter My Account/Meine Buchungen.

### Job Angebote

- **Finanzplaner sowie Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberater,**  
INP GmbH, St. Gallen

### Mitglieder Vorteile und Vergünstigungen

- **FinanceCoach**, moderne Wissensdatenbank mit vielen nützlichen Tools für die tägliche Finanzplanung und -beratung ([www.finance-coach.ch](http://www.finance-coach.ch)). Attraktive Konditionen für FPVS Mitglieder in der Einführungsphase.

### Termine

- **Freitag, den 24. August 2007, 16.30 bis 18.00 Uhr**  
Generalversammlung IAF, Schwerpunktthema ist die neue Ausbildungsstruktur im Bereich der Finanzplanung und Finanzberatung  
Studienzentrum Alte Spinnerei, Klosterstrasse 42, 5430 Wettingen
- **Freitag, den 24. August 2007, 18.00 bis 20.00 Uhr**  
Diplomfeier Finanzberater IAF  
Studienzentrum Alte Spinnerei, Klosterstrasse 42, 5430 Wettingen
- **Samstag, den 25. August 2007, 10 Jahre FPVS**



10:00 Uhr Abfahrt für Event: Segeln ab TRAFO, Baden  
 14:00 Uhr Abfahrt für Event: Go-Kart ab TRAFO, Baden  
 14:45 Uhr Aufbruch für Event: Casino ab TRAFO, Baden  
 ab 18:00 Uhr Cocktail und ab 19:30 Uhr Dinner im TRAFO, Baden  
 Den angemeldeten Mitgliedern gehen mit separater Post weitere Details zu den einzelnen Veranstaltungen direkt zu.

**Montag, den 3. September 2007, 18.00 bis 19.45 Uhr, Finance Circle**

Eine Diagnose der 2. Säule

Hanspeter Konrad, Geschäftsführer, Pensionskassenverband ASIP

Finance Circle 2007 der Zürcher Hochschule Winterthur

School of Management, Institut Banking & Finance

Technopark Winterthur, Jägerstrasse 2, 8406 Winterthur

Anmeldung: [www.ibf.zhwin.ch](http://www.ibf.zhwin.ch) (Teilnahme ist kostenlos)

## Impressum

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Sekretariat

Corinne Som

Zentralstrasse 26

6520 Wohlen

Telefon: 056 621 33 87

Telefax: 056 621 33 86

E-Mail: [sekretariat@fpvs.ch](mailto:sekretariat@fpvs.ch)

Internet: [www.fpvs.ch](http://www.fpvs.ch)

## Disclaimer

This newsletter has been designed to provide general information about Association of Swiss Financial Planners (FPVS) and its products and services as well as financial information. The information presented here is not intended to be understood as binding offers or to provide advice or instructions on the use of the products and services supplied by the Association of Swiss Financial Planners (FPVS). Therefore, no guarantee is made herein, especially no guarantee relating to merchantability, short deliverability, fitness for certain purposes etc. of Association of Swiss Financial Planners (FPVS) products and services. Any information contained or referenced in this newsletter is suitable only as an introduction of Association of Swiss Financial Planners (FPVS) and its products and services. For specific advice, requests, instructions etc. related to our products and services and Association of Swiss Financial Planners (FPVS) as well as financial information Association of Swiss Financial Planners (FPVS) has to be contacted directly. We have made - and will continue to make - great efforts to provide accurate and up-to-date information. However, we make no warranty or representation, express or implied that the information contained or referenced herein is accurate or complete. In addition, the reader of this newsletter acknowledges that information in this newsletter may have been inserted incorrectly or changed by an unauthorized person. Therefore Association of Swiss Financial Planners (FPVS) shall not be liable in any manner whatsoever for direct, indirect, incidental, consequential or punitive damage, inadequate, useless or disadvantageous investments or expenditure or losing transactions resulting from the use of, access of or inability to use this information. Furthermore, Association of Swiss Financial Planners (FPVS) shall not be liable in any way for possible errors or omissions in the contents hereof. In particular, this applies to any references to products and services supplied by Association of Swiss Financial Planners (FPVS) as well as financial information on Association of Swiss Financial Planners (FPVS). This newsletter also contains third-party information and links to Internet sites. We take no responsibility whatsoever for such third-party information. Moreover, we have no knowledge of information contained in other Internet sites and take no responsibility whatsoever for such information. All images and information contained in this newsletter are, to the extent possible, copyrighted and otherwise proprietary.