



FPVS News 2/2008 im Juli 2008

In eigener Sache

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Im Anschluss nach einer wiederum erfolgreichen und sehr gut besuchten Finanzplaner-Tagung im vergangenen März hat die Mitgliederversammlung den Kreditrahmen für die Definition einer neuen Verbandsstrategie bewilligt. Dieses Strategieprojekt läuft nach Plan und die Analyse des Marktsystems FPVS ist abgeschlossen. Der Strategieausschuss befindet sich nun in der Definition und Evaluation der möglichen Strategieszennarien. Wir planen, Ihnen im vierten Quartal 2008 an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung die Resultate und die entsprechenden Anträge vorzulegen.

Wie viele von Ihnen bereits wissen, habe ich mich anfangs Jahr entschieden, nach fünf Jahren das Präsidentenamt per 30. September 2008 abzugeben. Erwartungsgemäss stehen die potentiellen Nachfolger nicht Schlange..... Ich appelliere deshalb an dieser Stelle an alle Mitglieder, sich Gedanken zu machen, wer sich für das Präsidentenamt engagieren möchte. Gerne gebe ich allen Interessierten Auskunft über dieses interessante und verantwortungsvolle Amt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame sowie erlebnisreiche Sommerferien.

André Zwysig

Präsident FPVS

Aktuelles aus der Branche

Die **Ausschreibung der Prüfungsordnungen** für die neuen Prüfungen zur/m:

- **Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis und**
- **KMU-Finanzexperte/in mit eidgenössischem Diplom**

sind **auf gutem Wege**. Die IAF, welcher auch der FPVS angehört, strebt weiterhin die Trägerschaft für die Berufsprüfung zum eidgenössischen Fachausweis und für die Höhere Fachprüfung zum eidgenössischen Diplom im Bereich der privaten Finanzplanung und Finanzberatung an. In den letzten Wochen und Monaten konnten die Einwände einzelner interessierter Verbände in Verhandlungen ausgeräumt werden, so dass einer Ausschreibung der Prüfungsordnungen nichts mehr im Wege steht. Die IAF plant, bis im **Sommer 2008 die Bewilligung** des Bundes zu erhalten. Für **Herbst 2008** sind die **ersten Abschlussprüfungen** auf der **Diplomstufe** und für **Frühling 2009** auf der **Fachausweisstufe** geplant.

Lesen Sie dazu mehr unter dem folgenden Link:

<http://www.iaf.ch/download/Aktuelle%20Information%20vom%2001.05.08.pdf>



FPVS Seminare und Tagungen

Wertvolle Hinweise aus der Mitgliederumfrage zu Weiterbildungsbedürfnissen.

Die im Februar 2008 durchgeführte Umfrage wurde von ca. 20% unserer Mitglieder beantwortet. Wir möchten uns an dieser Stelle besonders für Ihre Teilnahme bedanken, da nur so eine bedarfsorientierte Seminarplanung möglich ist.

Themen wie **Steuern** und **Senioren** fanden den grössten Zuspruch, wobei nicht nur die fachlichen, sondern auch die kommunikativen Aspekte auf Interesse stossen. Basierend auf den Umfrageergebnissen wurden Vormittags-, Abend- und Tagesveranstaltungen konzipiert. Diese werden zwischen **Mitte August und Mitte Dezember 2008** stattfinden. Sobald die Daten und Referenten bestätigt sind werden wir per E-Mail darüber informieren und die entsprechenden Ausschreibungen auf unserer Homepage unter „Weiterbildung > FPVS Kurse 2008“ veröffentlichen.

Akkreditierte Kurse

Ab sofort gibt es eine **neue Suchfunktion im Bereich der Credit Verbuchung**, welche unseren Mitgliedern die Handhabung der Credit Einreichung erleichtern soll. Für die wertvollen Hinweise aus dem Kreis der Benutzer möchten wir uns herzlich bedanken. Nachfolgend finden Sie einen kleinen Leitfaden für den Umgang mit den neuen Funktionen:

- Klicken Sie auf „suchen“ oben links und gelangen so direkt auf die Detailsuche.
- Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
- Grenzen Sie Ihre Anfrage auf den Bereich „Weiterbildung“ ein.
- Bitte beachten Sie folgende zusätzliche Suchtipps:
 - > Die Detailsuche umfasst eine Volltextsuche über die ganze Homepage
 - > Bei Suche nach Datum geben Sie z.B. 20.Februar 2008 ein, alternativ kann nur Monat und- oder Jahr eingegeben werden
 - > Suchergebnisse einer (Haupt)-Kategorie erhalten Sie durch Auswahl der Kategorie ohne Suchbegriff

Mitglieder Vorteile und Vergünstigungen

Die Wahlmöglichkeit zwischen „Schweizer Versicherung“ und „Schweizer Bank“ ist auf grosses Interesse gestossen.

An dieser Stelle möchten wir uns für die positiven Reaktionen unserer Mitglieder bedanken. Gerne weisen wir nochmals darauf hin, dass es im Rahmen der FPVS-Mitgliedschaft jedem Mitglied frei zur Wahl steht für welche der beiden Publikationen der Handelszeitung Fachverlag AG es sich entscheidet. Bitte melden Sie eventuelle Änderungswünsche bezüglich Ihres Abonnements unserem Sekretariat.



Job Angebote

Finanzplaner/-in Senior

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Finanzplaner/-in

Swissbroke Finance, Zug

Finanzberatungsspezialist (m/w)

UBS AG, Zürich

Finanzplaner/-in, 80 – 100 %

Bank Coop AG, Basel

Termine

Freitag und Samstag, den 12./13 September 2008, 10 CE Credits

1. ASDA Alumni Tagung

im Zurich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

CHF 450.00 zzgl. MWST (inkl. Tagesverpflegung)

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

Internet: 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.