



FPVS News - Sommer 2009

Aktuelles aus der Branche

Geschätzte Verbandsmitglieder

Im Oktober 2008 hat das BBT die beiden Finanzplanerabschlüsse der IAF eidgenössisch anerkannt. Diese Anerkennung darf als Meilenstein der IAF, in welcher auch der FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS mitwirkt, bezeichnet werden.

Am Montag, 29. Juni 2009, fand die Generalversammlung der IAF in Zürich statt. An dieser GV traten Dr. Felix Horlacher (Präsident), André Schaffner und Rolf Zenhäusern aus dem Vorstand zurück. An dieser Stelle möchten wir den drei Personen unseren Dank für Ihr Engagement aussprechen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie der Finanzplanung treu bleiben.

Zur Wahl in den Vorstand gratulieren wir Markus Moll, Mobiliar, und zum Präsidenten Marco Baur, AWD. Wir sind überzeugt, dass die IAF zusammen mit diesen Personen das Schiff weiterhin auf Erfolgskurs halten wird.

Auch die SFPO lud ihre Mitglieder zur GV vom 24. Juni 2009 nach Bern ein. Karl Schädler teilte der Generalversammlung mit, dass Nicolas Köchlin, CEO, aus gesundheitlichen Gründen zurück treten musste. Durch diesen unerwarteten Rücktritt trat auch der Präsident, Jürg Legler, mit sofortiger Wirkung aus dem BoD aus. Da auch der Vizepräsident, Alexander Jungmeister, nicht als Präsident zur Verfügung stand, er bleibt jedoch dem BoD erhalten, muss die SFPO die Situation grundlegend überprüfen.

Der FPVS, vertreten durch den Präsidenten, teilte der GV der SFPO mit, dass der FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS nicht nur zu Gesprächen bereit ist, sondern dass auch eine Zusammenarbeit von neuem überprüft werden sollte. Die GV nahm unser Angebot zur Kenntnis und der Vorstand wird sich zum gegebenen Zeitpunkt mit uns in Verbindung setzen. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen bezüglich der SFPO „zeitnah informieren“.

Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute und viele schöne sowie erholsame Sommer- und Ferientage.

Bertram Som
Präsident



FPVS Seminare

Neuer Infrastrukturpartner für unser Seminarangebot

In jüngster Vergangenheit hatten wir uns um möglichst zentral gelegene Räumlichkeiten bemüht. Die Lage im Hauptbahnhof Zürich und in der Sternwarte wurde zwar geschätzt, aber die engen Platzverhältnisse gaben immer wieder Anlass zur Kritik.

Unmittelbar beim Bahnhof Zürich-Altstetten an der Hohlstrasse 550, 8048 Zürich, haben wir mit der IFA einen professionellen Weiterbildungspartner mit entsprechender Infrastruktur gefunden. (siehe www.ifa.ch)

Anlässe im 2. Halbjahr 2009

Mit Referent Orlando Rabaglio, BDO Visura:

- **Donnerstag, den 8. Oktober 2009, 08.30 bis 12.15, 4 CE Credits**
Steuroptimierte Vorsorgegestaltung mit der 2. Säule
- **Dienstag, den 17. November 2009, 08.30 bis 12.15, 4 CE Credits**
Steuroptimiertes Vorgehen bei Verkauf einer Personenernehmer im Rahmen der Nachfolgeregelung oder Liquidation

Mit Referent Rolf Zenhäusern, Mendo Services AG:

- **Montag, den 26. Oktober 2009, 09.00 bis 17.00, 8 CE Credits**
Integrale Pensionsplanung 50+ (Wiederholung vom 22.02.09 wegen gutem Feedback und grosser Nachfrage)
- **Mittwoch, den 25. November 2009, 09.00 bis 17.00, 8 CE Credits**
Integrale Finanzierungsberatung für den Wohneigentums-Besitzer

Mit Referent Matthias Schaad, PolyReg, SRO, Zürich:

- **Mittwoch, den 11. November 2009, 08.30 bis 11.30, 3 CE Credits**
SRO-Wiederholungskurs (WK 2009) exklusiv für FPVS-Mitglieder

Weitere Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminausschreibung unter www.fpvs.ch (Weiterbildung/FPVS Kurse 2009)

Seminar-Feedbacks

Nachstehend ein paar Zitate aus den aktuellen Seminarbeurteilungen

- abwechslungsreich und lebhaft Seminargestaltung
- verständliche und direkte Art
- sehr gute Organisation des Seminars
- Referent hat gutes Fachwissen mit viel Praxisnähe



Akkreditierte Kurse

Überarbeitetes Weiterbildungsreglement / Akkreditierte Mitgliedschaft

- Die neuen Statuten vom 17. März 2009 haben auch ihre Auswirkungen auf das Reglement Weiterbildungsverpflichtung vom 1.1.2005. Dieses wurde überarbeitet und steht Ihnen online zur Verfügung. Es wird rückwirkend per 1.1.2009 in Kraft treten. Jedes akkreditierte Mitglied muss wie bisher 40 Weiterbildungspunkte pro Zweijahresperiode nachweisen und wird als Neuerung darüber einen separaten Nachweis erhalten. Der erste Weiterbildungsnachweis gemäss neuem Reglement erfolgt per 1.1.2011 (Periode 2009/2010). Die Weiterbildungsverpflichtung für die neue Kategorie Mitglieder entfällt.

Job Angebote

Junior/Senior Vorsorge- & Vermögensberatung (m/w)

AXA Winterthur, Raum Zürich

Weitere Details unter www.fpbs.ch

Mitglieder Vorteile und Vergünstigungen

Bis zu SFr. 1'000 Vergünstigungen bei Ausbildungen für FPVS-Einzelmitglieder

Mit den ersten Partnern IfFP und der KV Business School Zürich werden ab Sommer 2009 die ersten IAF Ausbildungskurse im Bereich der Finanzplanung und -beratung mit bis zu SFr. 1'000 Rabatt angeboten:

- Dipl. Finanzberater(in) / IAF (SFr. 500)
- Abschlussmodul „Integrierte Finanzplanung für private Haushalte“ (SFr. 500)
- Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis (SFr. 1'000)
- Eidgenössisch diplomierter KMU-Finanzexperte (SFr. 1'000)

Bei Anmeldung zu den Ausbildungslehrgängen müssen die Teilnehmer Einzelmitglied im FPVS sein. Haben Sie diesen Termin verpasst, so haben, z.B. die angehenden Finanzerberater(in)/IAF noch die Möglichkeit von besonderen Konditionen bei den Prüfungsvorbereitungskursen zu profitieren und können bis zu SFr. 400 sparen. Weitere Details erfahren Sie in FPVS-Sekretariat oder beim IfFP.

NZZ mit 20% auch für bestehende Abonnements

Bei Neuabschluss oder Vertragsverlängerung des NZZ Abonnements erhalten FPVS-Mitglieder 20% Rabatt:

- 15 Monate NZZ inkl. Magazine und NZZ Global für SFr. 465 statt SFr. 580 (Rabatt SFr. 115)
- 15 Monate wie oben, aber zusätzlich mit NZZ am Sonntag für SFr. 558 statt SFr. 698 (Rabatt SFr. 140)

Bei Interesse kontaktieren Sie gerne das FPVS-Sekretariat.



Termine

Finanzplaner-Tagung 2010

- **Vormerkung, Dienstag, den 16. März 2010**
9. Finanzplaner-Tagung
Zurich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich

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.

Impressum

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Sekretariat

Corinne Som

Zentralstrasse 47

5610 Wohlen

Telefon: 056 621 33 87

Telefax: 056 621 33 86

E-Mail: sekretariat@fpvs.ch

Internet: www.fpvs.ch