



FPVS News

Aktuelles aus der Branche

Geschätzte Verbandsmitglieder

Im Herbst 2008 konnte die IAF die Anerkennung des BBT für den „Finanzplaner mit eidg. Fachausweis“ erlangen und damit die Weiterführung der Qualifikation sichern. Seither hat die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den Finanzplaner-Fachausweis, aber auch für die Vorstufe „dipl. Finanzberater IAF“ massiv zugenommen. So absolvierten im November 2009 126 Prüflinge die Abschlussprüfungen zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Im Weiteren belegten 241 Prüflinge 883 schriftliche und mündliche Module zum dipl. Finanzberater IAF. Gemessen an der Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten waren dies die umfangreichsten Prüfungen in der Geschichte der IAF. Und für die Session vom Mai 2010 zeichnet sich ein weiterer Höchststand ab.

Die Kandidaten der Finanzplaner-Prüfungen vom November 2009 haben gute Prüfungsleistungen erbracht, wie diese Aufstellung zeigt (Basis: Kandidaten, welche die Prüfungen vollendet haben):

	Themen Finanzplanung	Finanzplanung für private Haushalte	Total
Anzahl Prüflinge	123	123	126
Davon bestanden	89	107	104
Bestehensquote	72.4%	87.0%	82.5%
Durchschnittsnote	4.14	4.51	4.31

Somit erhielten 104 Absolventen und Absolventinnen den eidgenössischen Fachausweis. Ein weiteres deutliches Signal, dass unser Berufsstand sich in einem starken Aufwärtstrend befindet!

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, Sie an der Finanzplaner-Tagung oder an der Mitgliederversammlung vom 30. März 2010 in Zürich wieder zu sehen.

Bertram Som
Präsident

FPVS Seminare

- **Dienstag, den 30. März 2010, 09.00 bis 17.00 Uhr, 6 CE Credits,**
Finanzplaner-Tagung
im Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich
FPVS Mitglieder CHF 350.-- alle anderen Teilnehmer CHF 700.--
- **Mittwoch, den 10. November 2010, 08.30 bis 11.30, 3 CE Credits**
SRO-Wiederholungskurs (WK 2010) - nur für FPVS-Mitglieder
IFA, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich-Altstetten
FPVS Mitglieder CHF 250.--



Akkreditierte Kurse

Der Wettbewerb zum **Finanzberater des Jahres 2010** ist am 1. Januar gestartet und läuft bis am 31. März. Der Wettbewerb wird in folgende Beratungsthemen gegliedert: Vorsorge (Leben), Versicherungen (Nichtleben), Vermögensanlage, Eigenheimfinanzierung, und Steuerberatung. Absolventen des Wettbewerbs erhalten 1 Credit pro Teilwettbewerb, wenn sie in diesem Teilttest mindestens 60 % der maximalen Punktezahl erreichen.

Die besten drei werden zusätzlich mit Credits belohnt:

1. Rang: 6 Credits | 2. Rang: 4 Credits | 3. Rang: 2 Credits

Jetzt registrieren und mitmachen <http://www.finanzberater-des-jahres.ch/>

Job Angebote

Vorsorge- & Pensionsberater (m/w)

Die Spezialagentur Vorsorge & Vermögen der AXA Winterthur verstärkt im Raum Oberer Zürichsee, Zürcher Oberland, Uster bis Dübendorf das Beraterteam.

Bewerbungsunterlagen an nadine.walker@axa-winterthur.ch oder telefonische Auskünfte unter 055 / 220 63 60.

Mitglieder Vorteile und Vergünstigungen

Top-Konditionen für ein Abonnement der „Schweizer Personalvorsorge“

In den vergangenen 23 Jahren hat sich die Fachzeitschrift **«Schweizer Personalvorsorge»** als unabhängige Plattform für Fragen der beruflichen Vorsorge und der Sozialversicherungen etabliert. Zehn Fachgruppen mit insgesamt über 100 Experten garantieren ein breites Netzwerk. Eine kompetente Redaktion sorgt dafür, dass die Zeitschrift für Fachwissen und kontroverse Diskussionen zu den wichtigsten Herausforderungen der Vorsorgewelt das Leitmedium darstellt.

Das Abonnement umfasst 12 Ausgaben der «Schweizer Personalvorsorge», verschiedene Sonderausgaben sowie den wöchentlichen Newsletter **«Vorsorge Aktuell»**, der Ihnen einen regelmässigen Überblick zum aktuellen Geschehen gibt. Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» profitieren zudem für Tagungen / Schulungen / Messen des VPS-Verlags von einem Rabatt von mindestens 5 Prozent.

Mitglieder des FinanzPlaner Verband Schweiz erhalten das Jahresabonnement der «Schweizer Personalvorsorge» **zum Vorzugspreis von CHF 186.00 anstatt CHF 310.00 zzgl. MWSt.** Gerne kann auch ein Probeabo bestellt werden (1 Ausgabe «Schweizer Personalvorsorge», 3 Ausgaben «Vorsorge Aktuell»).

Der Bestellflyer exklusiv für Mitglieder vom FinanzPlaner Verband Schweiz können Sie auf unserer Homepage downloaden.

http://www.fpbs.ch/v2014L/fpbsDokuverwaltung/downloads/VPS_Abo_FPVS_Mitglieder-20100323-104343.pdf

Einfach ausfüllen, absenden und profitieren.



Termine

- **Mittwoch und Donnerstag, den 5. und 6. Mai 2010**
 Fachmesse 2! Säule 2010
 im Kongresshaus Zürich, Gotthardstrasse 5, 8022 Zürich
 Gratis Eintrittskarten erhalten Sie über Frau Jolanda Achermann vom VPS
 Den Flyer können Sie hier downloaden <http://www.pk-messe.ch/index.php>

- **Donnerstag, den 06. Mai 2010**
 Eventtag im Rahmen der Fachmesse 2! Säule 2010 zum Thema:
 „Wie weiter?“ Die Auswirkungen von Demografie und Krise auf Anlagefragen.
 Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl aber beschränkt.
 Den Flyer können Sie hier downloaden <http://www.pk-messe.ch/index.php>

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