



FPVS News Winter 2011

Aktuelles aus der Branche

- **Aktuelle Informationen zur Kooperation mit der SFPO**

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Nach der Zustimmung der FPVS-Mitglieder, anlässlich der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 14.11.2011, wurden die Statuten für die Dachorganisation bereinigt und somit der Weg zur Gründung der Swiss Confederation Financial Consultants (SCFC) vorbereitet.

Nach der Gründung im Januar 2012 werden wir konkret über informieren, welche Vorteile und Möglichkeiten sich für das einzelne Mitglied daraus ergeben.

Ihnen und Ihren Liebsten wünschen wir wunderschöne Festtage und ein bereicherndes neues Jahr.

Herzliche Grüsse im Namen des Vorstandes

Manuel Ladner
Präsident

In eigener Sache

- **Mitgliederbeitrag 2012**

Erstmals wird die Rechnung für den Mitgliederbeitrag 2012 über die Webseite des FPVS ausgelöst. Bitte loggen Sie sich auf der [Verbandshomepage als Mitglied](#) ein. Wählen Sie im Menü „Für Mitglieder“ das Untermenü „Mitgliederbeitrag prüfen“ aus. Sollten Sie im Zusammenhang mit der Verlängerung Ihrer Mitglied Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Sekretariat gerne [telefonisch](#) oder per [E-Mail](#) zur Verfügung.

- **Abonnementspreise für myFinancePro.ch**

Im Gegensatz zum FPVS-Mitgliederbeitrag, orientiert sich das Abonnement für die Berater-Plattform nicht am Kalenderjahr. Die Preise bleiben für 2012 unverändert und FPVS-Mitglieder profitieren weiterhin vom Spezialpreis zu CHF 50 pro Jahr. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://www.myfinancepro.ch/fuer-profis/agb-preise/>.

Aktuelles von der IAF

- **Findungsgruppe zu Nachhaltigkeitsthemen in der Finanzberatung/-planung**

Die IAF prüft einen stärkeren Einbezug von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Qualifikationen. Es geht darum, vermehrt wirtschaftliche, soziale und ökologische Kriterien in die Finanzberatung und -planung einfließen zu lassen. Die IAF setzt hierfür eine Findungsgruppe ein. Ihr Auftrag ist es, zu prüfen, welche Beratungsthemen und -prozesse sich nachhaltig gestalten lassen: Wo liegen in Finanzberatung und -planung die



Ansatzpunkte für Nachhaltigkeit? Die Findungsgruppe soll diese Ansatzpunkte sammeln und strukturieren. Darauf basierend sind dann allfällige Anpassungen der Prüfungen und der vorgelagerten Ausbildungen zu definieren.

Die IAF lädt hiermit interessierte Expertinnen und Experten zur Mitwirkung in der Findungsgruppe ein. Profil:

- Fundierte Fachkenntnisse in der Finanzberatung und -planung
- Praktische Erfahrung in der Kundenberatung
- Interesse an Nachhaltigkeitsfragen

Der Zeitaufwand beträgt ungefähr 3 – 4 Meetings zu 2 – 3 Stunden, jeweils zu Randstunden in Zürich, verteilt auf 6 – 9 Monate.

Interessiert? Dann senden Sie bitte ein Mail bis spätestens 3. Januar 2012 an info@iaf.ch

Credits

- Aktuelle Informationen zum Thema Credits

Seit dem letzten Quartal 2011 werden die Credits von der SFPO geprüft und genehmigt und der FPVS unterstützt die Verantwortlichen nur noch bei der Sicherstellung der Regelkonformität. Damit wurde ein weiterer Schritt in Richtung Vereinfachung und Zusammenarbeit der beiden Verbände realisiert.

Während einer Übergangszeit stellen noch beide Organisationen je ein Vorstandsmitglied, um Fragen zu den Credits zu beantworten. Im Verlaufe des Jahres 2012 wird das Bewilligungsverfahren vollständig an die SFPO übergehen.

Die Möglichkeit zur Erfassung von Credits-Anträgen wird auch weiterhin auf der FPVS-Webseite zur Verfügung stehen, jedoch vom Credits-Verantwortlichen der SFPO geprüft. Siehe: <http://www.fpvs.ch/mitgliedschaft/login-fuer-mitglieder/>, Submenü „Credits verwalten“

FPVS Seminare

- **Dienstag, 27. März 2012, 8.50 bis 17.00 Uhr, 6 CE Credits,**
[FinanzPlaner Tagung 2012](#) (Programmdetails folgen in Kürze)

Zürich Development Center, Keltenstrasse 48, 8044 Zürich
FPVS Mitglieder und Partnerorganisationen CHF 350.—
alle anderen Teilnehmer CHF 700.—

Mitgliederversammlung um 17.30 Uhr (auch Gäste herzlich willkommen)

- **Mittwoch, 25. April 2012, 9.00 bis 12.30 Uhr, 4 CE Credits,**
[Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse](#)

IFA, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich-Altstetten
FPVS Mitglieder und Partnerorganisationen CHF 310.—
alle anderen Teilnehmer CHF 390.—



- **Mittwoch, 25. April 2012, 13.30 bis 17.00 Uhr, 4 CE Credits,**

Kaderversicherung als Teil der Total Compensation

IFA, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich-Altstetten
FPVS Mitglieder und Partnerorganisationen CHF 310.—
alle anderen Teilnehmer CHF 390.—

- **Kombiangebot, Mittwoch, 25. April 2012, ganzer Tag, 8 CE Credits,**

Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse (Vormittags)

Kaderversicherung als Teil der Total Compensation (Nachmittags)

IFA, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich-Altstetten
FPVS Mitglieder und Partnerorganisationen CHF 490.—
alle anderen Teilnehmer CHF 590.—

Akkreditierte Kurse/Veranstaltungen

- **FONDS'12 - Schweizer Finanzmesse** (für FPVS Mitglieder gratis)

Mittwoch, 01. Februar 2012 bis Freitag, 03. Februar 2012

CE Credits können für einzelne Referate via FPVS Homepage beantragt werden

Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 80002 Zürich

Vom 1. bis 3. Februar 2012 findet im Kongresshaus Zürich die vierzehnte Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse statt. Der erste Messetag der FONDS'12 richtet sich als «Fachbesuchertag» an qualifizierte Anleger. Erstmals wird ein spezieller Ausstellungsbereich für Profi-Anleger geschaffen, der am ersten und zweiten Messetag mit einem Open Forum und mit Speed-Workshops ein eigenständiges, dediziertes Programm bietet. Eines der Themen am Open Forum ist Fixed Income, zu dem vertiefende Speed-Workshops angeboten werden. Am 2. und 3. Februar 2012 steht die Messe dem breiten Publikum offen, das erneut Zugang zu einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Roundtables hat. Am letzten Messetag wird zum dritten Mal die Bildungsinitiative «FinanzFITamine – Anlagewissen kompakt» mit verschiedenen Workshops zur Förderung des allgemeinen Finanz- und Fondswissens angeboten.

- **27. Internationale Kapitalanleger-Tagung 2012**

Analysen - Prognosen – Investmentstrategien

Dienstag, 17. Januar 2012, 08.45 bis 18.45, 9 CE Credits

& Mittwoch, 18. Januar 2012, 08.30 bis 17.00, 8 CE Credits

Mövenpick Hotel, Im Zentrum, 8108 Zürich-Regensdorf

Renommierter Wirtschafts- und Börsenexperten wie Simon Johnson, Felix Zulauf, Edward Yardeni, Paul Collier, Wolfgang Wiegand oder Eugen Weinberg zeigen Ihnen an der 27. Internationalen Kapitalanleger-Tagung 2012 Analysen und Investmentstrategien für das



anspruchsvolle Börsenjahr 2012 auf.

Mitglieder Vorteile und Vergünstigungen

- **Top Konditionen für die [27. Internationale Kapitalanleger-Tagung](#)** der ZfU Financial Markets Academy.
Nutzen Sie als FPVS / SFPO Mitglied einen **Vorteil von fast CHF 450.—** auf den regulären Veranstaltungspreis für diese wegweisende Tagung. Einfach buchen und das Codewort „FPVS“ angeben.
- **Freier Eintritt an die [FONDS'12 - Schweizer Finanzmesse](#)**
Mittwoch, 01. Februar 2012 bis Freitag, 03. Februar 2012
Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 80002 Zürich
Sie als FPVS Mitglied haben die Möglichkeit, unter folgender E-Mailadresse einen Gratis Eintritt für die FONDS'12 im Wert von CHF 50 (gültig auch am Fachbesuchertag) zu bestellen: info@fondsmesse.ch (Vermerk "FPVS FONDS'12")
- **Verlängerung der Vorzugskonditionen mit der Neue Zürcher Zeitung (NZZ)**
Sparen Sie bis zu SFr. 70, da auch in 2012 der NZZ-Verlag unseren Mitgliedern 10% Rabatt auf folgende neue Abonnemente (inkl. E-Paper) gewährt:
 - Neue Zürcher Zeitung
 - Neue Zürcher Zeitung am Sonntag und die
 - KombiangeboteUnser [Sekretariat](#) unterstützt Sie bei der entsprechenden Bestellung gerne.

Job Angebote

- **Nutzen Sie die Gelegenheit und [inserieren](#) beim FPVS. Hier finden sich Finanzprofis.**

Termine

IAF Diplomfeiern

- Zürich, 27. Januar 2012, 18.00 Uhr
- Lausanne, 3. Februar 2012, 18.00 Uhr

ERFA Gruppe „Kenzelmann“

- Das letzte Treffen vom **Dienstag, den 29.11.2011**, musste verschoben werden. Geplant war es unter anderem Fälle zum Güter- und Erbrecht zu besprechen. Das nächste Treffen ist für Anfang 2012 geplant. Anmeldungen sind bei Paul Kenzelmann jederzeit willkommen.
E-Mail: kenzelmann@assurfinance.ch

Mitgliederversammlung 2012

- **Dienstag, den 27. März 2012, 17.30 Uhr**
Im Anschluss an die 11. Finanzplaner-Tagung



Zürich 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

6510 Wohlen

Telefon: 056 500 51 50

Telefax: 056 500 51 60

E-Mail: sekretariat@fpvs.ch

Internet: www.fpvs.ch

Gönner



**Zürcher
Kantonalbank**