

Werte Mitglieder,

Herzlichen Dank für die sehr regen Feedbacks und die aktive Unterstützung aufgrund der zahlreich ausgefüllten Bewertungsbögen der Finanzplaner-Tagung 2014. Die Teilnehmer bewerteten die Referate durchgängig auf einem sehr guten Niveau. Auch auf die Umfrage in Bezug auf eine zweite Tagung haben wir wertvolle Inputs erhalten. Wirken Sie mit und teilen Sie uns mit, ob auch Sie eine zweite Tagung wünschen? Neben den regulatorischen sind auch immer wieder klassische Finanzplanungsthemen wie Vorsorge, Steuern und Erbschaft genannt worden. Was beschäftigt Sie mit Hinblick auf die nächste Finanzplaner-Tagung noch in Ihrem Arbeitsumfeld? Haben Sie vielleicht einen speziellen Referenten, welchen wir für die nächste Finanzplaner-Tagung ansprechen sollten? Das OK Team für die Finanzplaner-Tagung freut sich schon heute auf Ihre Anregungen. Senden Sie uns eine [E-Mail](#).

SAVE THE DATES – das Zurich Development Center wird uns noch bestätigen, ob die nächste Finanzplaner-Tagung entweder der 17. März oder der 24. März 2015 sein wird.

Regulatorisches

Die Frist für die FATCA Anmeldung ist am 25. April 2014 verstrichen. Das Gesetz wird vor dem 1. Juli 2014 in Kraft treten. Lesen Sie die [Beurteilung](#) des FATCA-Qualifikationsgremium.

Das [GwG](#), Geldwäschereigesetz, betrifft praktisch jeden von uns. Melden Sie sich [hier](#) für den Wiederholungskurs vom 19. August 2014 an.

Seit dem 1. Januar 2014 besteht für die Beaufsichtigten die [Protokollierungspflicht](#). Dabei müssen Gründe und Bedürfnisse festgehalten werden.

Betreuen Sie Kunden, welche mit Dienstleistungen handeln? Dann dürfte Sie [TISA](#) (Trade in Services Agreement), das Abkommen über den Handel von Dienstleistungen, ebenfalls interessieren. [Problematische Aspekte](#) des TISA sind in erster Linie die beabsichtigte Liberalisierung von diversen Bereichen des Service public (Gesundheit, Bildung, Energie, usw.).

Wichtige Termine

22. - 23. Mai 2014

[Global & European Trends](#)

4. Juli 2014

[CFP-Reziprozitätsprüfung](#)

19. August 2014

[GwG-Schulung](#)

Mitgliederbeiträge und weitere Vergünstigungen

Als Ergänzung zum Newsletter April 2014 vom 28. April 2014 möchten wir noch die diversen Mitgliederbeiträge bei einer Doppelmitgliedschaft (FPVS-Mitglied und SFPO-Lizenzträger) ab 2015:

Art Mitgliedschaften	2015
Verantwortliche Person nur FPVS-Mitglied	500
Verantwortliche Person FPVS-Mitglied und AFP-Lizenzträger	600
Verantwortliche Person FPVS-Mitglied und AWP-Lizenzträger	650
Verantwortliche Person FPVS-Mitglied und CFP-Lizenzträger	800
Firma angeschlossene Person nur FPVS-Mitglied	50
Firma angeschlossene Person FPVS-Mitglied und AFP-Lizenzträger	150
Firma angeschlossene Person FPVS-Mitglied und AWP-Lizenzträger	200
Firma angeschlossene Person FPVS-Mitglied und CFP-Lizenzträger	350

Alle über ein Firmenmitglied beim FPVS angemeldeten Mitglieder sind berechtigt, die FPVS-Weiterbildungen zu rabattberechtigten Preisen zu besuchen (z.B. Finanzplaner-Tagung zu CHF 350 statt CHF 700). Alle weiteren Mitarbeitenden des Unternehmens bezahlen den vollen Preis.

Profitieren Sie von den diesjährigen Vergünstigungen und schliessen Sie eine Mitgliedschaft mit einer Lizenz ab. Sie sparen die einmalige Gebühr für die Erstellung der Lizenz.

Weitere Vorteile und Vergünstigungen durch den FPVS finden Sie auf unserer [Homepage](#).

Bilden Sie sich weiter

Seminare des FPVS

www.fpvs.ch

Institut für Finanzplanung

www.iffp.ch

Zürcher Hochschule

<http://www.zhaw.ch>

Die Credits sind ein wichtiger Bestandteil für den Weiterbildungsnachweis und die Zertifizierung. Bleiben Sie aktuell, es lohnt sich.



Die auswählbaren Kompetenzen und Mitgliedschaften wurden angepasst. Nutzen Sie die Möglichkeit, in dem Sie von interessierten Kunden gefunden werden. [Aktualisieren](#) Sie Ihre Profile und profitieren Sie von zukünftigen Leads, wie z.B. durch Qontis.



Haben Sie Wünsche und Anregungen? Dann wirken Sie aktiv an der Entwicklung des FPVS mit. Wir freuen uns auf Ihre Berichte in den Newslettern oder Partnermagazinen. Wir freuen uns auf Ihre [Kontaktaufnahme](#).



Wer Qontis ist, erfahren Sie am besten in folgendem [Video](#). Nutzen Sie die Möglichkeit gefunden zu werden, in dem Sie Ihr MyFinancePro-Profil aktuell halten und so weitere Kunden glücklich machen können. Lesen Sie ebenfalls die [interessanten Berichte](#) des FPVS.



Der SFPO bringt sich zusammen mit dem FPVS in Gesprächen mit der Regierung und [international](#) ein. Wie profitieren Sie als Mitglied? Lesen Sie mehr zu den [wichtigen Fakten](#).