

Liebe Mitglieder

Das Jahr hat bereits wieder begonnen und der Vorstand wünscht Ihnen einen guten Start ins Jahr 2017!

Folgende Informationen wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

16. Finanzplaner-Tagung

Melden Sie sich jetzt noch an, bevor der Event wieder einmal ausverkauft ist.

[Hier geht's zur Anmeldung.](#)

Mitglieder-Versammlung

Nehmen Sie an der diesjährigen Mitglieder-Versammlung unbedingt teil! Es gibt ein wertvolles Jubiläums-Geschenk für alle Teilnehmer (im Anschluss an die FP-Tagung): NICHT VERPASSEN

Kandidatin für den Vorstand



Frau Liliane Grüter-Gebistorf (Jg 78) stammt aus dem Kanton LU, hat ihre Ausbildung zum Dr. oec. HSG mit einer Dissertation zum Thema «Preisgestaltung für die Private Finanzplanung» abgeschlossen und ist – nach Stationen bei Wegelin, CS und UBS – seit Juli 2016 Inhaberin und Geschäftsführerin der LGG Finanzplanung GmbH in Cham. Details unter <http://www.lggfinanzplanung.ch>. Ihre Motivation: «Ich betrachte Finanzplanung als eine sehr wertvolle Dienstleistung – in Zeiten wackeliger Vorsorgesysteme erst recht! Seit 15 Jahren setze ich mich daher für die Positionierung der Finanzplanung als qualitativ hochstehende und wichtige Beratung ein. Sehr gerne möchte ich mich im Vorstand des FPVS überzeugt und aktiv für die Dienstleistung Finanzplanung sowie für die Bedürfnisse der FinanzplanerInnen engagieren.»

Unser Präsident hat wieder Super-Bücher rezensiert

«Steuern – ein praktischer Wegweiser für Finanzberater» von Roger Iff
Lehrmittel, Nachschlagewerk, Steuer-Update – ein Kompass, der allen hilft

«Vermögen schützen – Evidenz und Praxis» von Philipp Ochsner
Die wichtigsten Do's and Don'ts für Anleger und Berater – ein «Aufklärungsbuch» über Investments

3. Herbst-Tagung

Diese findet am Freitag, 8. September 2017, wieder am Swiss Life- Hauptsitz statt: Ein attraktives Programm mit Bezug zum Sport erwartet Sie! Save the date!



Die Produkt- und Anbieter-unabhängige Plattform für Beratungssuchende. Haben Sie Ihr Profil aktuell?



Wie profitieren Sie als Mitglied?
Lesen Sie mehr zu den wichtigsten Fakten.



Wirken Sie aktiv an der Entwicklung o
auf Ihre Berichte für unseren Newsletter

