

FinanzPlaner  
Verband



Werte Mitglieder,

wie jeden Newsletter möchten wir Ihnen auch in diesem wieder eine neue Buchrezension vorstellen. Die neue Buchrezension „Breaking Banks“ von Brett King: Was kommt nach Bargeld? Wie funktioniert Banking ohne Filialen? Wie führt Geld zu Glück und weitere Einsichten. Sie finden diese Rezension [hier](#) oder weitere Rezensionen unter folgendem [Link](#).

### **Projekt FSAM**

Das Gemeinschaftsprojekt des Finanzplanerverbandes Schweiz (FPVS) zusammen mit der Swiss Financial Planner Organisation (SFPO), der Schweizerischen Vereinigung der Diplomierten Versicherungsfachleute (ASDA) und MyFinancePro ist in vollem Gange. Dabei wird die Verbandslösung der alabus ag in die bestehenden Lösungen integriert. Diese Verbandslösung erlaubt es Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen, mit dem Ziel den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit für unsere Mitglieder zu verbessern. Im Juni sind viele Workshops des Projektteams geplant oder wurden bereits durchgeführt, um die Prozesse für die Zukunft noch kundenorientierter abbilden zu können. Der Zeitplan ist ambitiös, bereits im vierten Quartal soll die Lösung im FPVS produktiv laufen.

### **Herbsttagung 2015**

Das Programm der 1. Herbsttagung am 11. Sept. 2015 in Zürich steht. Die Anmeldung ist erst seit wenigen Wochen möglich und fast ein Viertel aller Plätze ist bereits knapp 3 Monate vor der Tagung ausverkauft. Melden Sie sich noch heute online auf unsere Homepage [hier](#) an und verpassen Sie diesen erstmaligen Herbstevent des FPVS nicht!.

Das dazugehörige Programm finden Sie unter folgendem Link:  
[http://www.fpvs.ch/fileadmin/redaktion/fpvs/Seminare/FPVS/2015/1.\\_Herbst-Tagung\\_Flyer\\_02.pdf](http://www.fpvs.ch/fileadmin/redaktion/fpvs/Seminare/FPVS/2015/1._Herbst-Tagung_Flyer_02.pdf)

### **Wichtige Daten**

11.09.2015

[1. Herbsttagung](#)

## Bilden Sie sich weiter

Seminare des FPVS

[www.fpvs.ch](http://www.fpvs.ch)

Institut für Finanzplanung

[www.iffp.ch](http://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.



MyFinancePro ist eine produkt- und anbieterunabhängige Plattform für Beratungssuchende. 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.



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.



Wirken Sie aktiv an der Entwicklung des FPVS mit. Wir freuen uns auf Ihre Berichte in den Newsletter oder Partnermagazinen. Wir freuen uns auf Ihre [Kontaktaufnahme](#).



Wie profitieren Sie als Mitglied? Lesen Sie mehr zu den [wichtigen Fakten](#).

## Sponsoren der Herbsttagung 2015



## Co-Sponsoren der Herbsttagung 2015



**ETHENEA**  
managing the Ethna Fu

