

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



Lieber Tobias

Bevor es in die verdienten Osterferien geht, hier noch das Neueste aus der «FPVS-Küche».

Wir freuen uns auf Feedbacks, Inputs und Ihre Teilnahme an den nächsten Veranstaltungen!



#### Save the dates!

- **16. September 2019**  
**Panel "Digitalisierung in der Finanzberatung"**  
Ort: Zürich | Weitere Infos: [Infolyer](#)
- **25. Oktober 2019**  
**FPVS-Herbst-Tagung**  
Ort: Zürich | Weitere Infos: [Tagungsflyer](#)
- **17. März 2020**  
**FPVS Finanzplaner-Tagung**  
Ort: Zürich | Details folgen im Herbst



#### Aufruf zum Thema «Fragen zum FIDLEG»

Der FPVS wird Ihnen in Bälde Informationsmaterial zur Verfügung stellen, welches hilft zu entscheiden, ob Sie FIDLEG unterstellt sein werden und wenn ja, wie die nächsten Schritte für Sie aussehen.



**Dazu bitten wir Sie um Ihre Mithilfe:** Welche Fragen zum FIDLEG brennen Ihnen unter den Nägeln? Sind Sie unsicher, ob Sie FIDLEG unterstellt sein werden? Wenn ja, welche Beratungstätigkeiten machen Sie unsicher? Welche Punkte sind für Sie unklar? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung an [liliane.grueter-gebistorf@fpvs.ch](mailto:liliane.grueter-gebistorf@fpvs.ch).

#### Scheiden tut weh - vor allem in der Vorsorge



Welche Konsequenzen hat eine Scheidung auf die berufliche Vorsorge? Dieser Frage geht Frau Anne-Barbara Luft in der NZZ vom 14.04.2019 nach. So können ungenaue Berechnungen, die Teilzeitfalle und latente Steuern bei Ausgleichszahlungen die Vorsorgelücke noch vergrössern. Fazit: Nicht beim Sparen sparen! (Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit dem FPVS, Verwendung mit Quellenangabe erwünscht)



[Hier geht's zum Artikel](#)

---

## Neue ERFA-Events in Kreuzlingen und Rapperswil

### 6. FPVS-ERFA-Treff Ostschweiz

Montag, 3. Juni 2019, ab 17.00 Uhr

#### **Park5**

Hauptstrasse 84  
8280 Kreuzlingen

### 7. FPVS-ERFA-Treff Ostschweiz

Montag, 17. Juni 2019, ab 17.00 Uhr

#### **Ristorante La Scala**

Marktgasse 23  
8640 Rapperswil-Jona

Anmeldungen über [markus.streule@mcstrew.ch](mailto:markus.streule@mcstrew.ch) oder [sekretariat@fpvs.ch](mailto:sekretariat@fpvs.ch)

---



## Neue Buch-Rezension: Risikoprofilung mit Anlegern

Die meisten Menschen haben wenig Bezug zum Kapitalmarkt, ihnen fehlen Wissen über die Zusammenhänge und die dazu nötige Sprache, so die Finanzpsychologin Monika Müller. Statt Produkte zu erklären und zu verkaufen sollen Finanzberater lernen, gesamtheitliche Lösungen mit ihren Kunden zu erarbeiten und die Konzepte interpretieren – damit wird künftig Geld verdient. Dieses Fachbuch hilft, Bedeutung, Nutzen, Systeme und Kriterien des Risikoprofilings für die Anlageberatung zu verstehen und zu optimieren.



[Hier geht's zur Rezension](#)

---

## Aktuelle Stellenangebote

### Senior Finanzplaner (m/w) 80 - 100 %

Für die Standorte Bern und Aarau sucht die **Valiant Bank AG** Senior Finanzplaner.

[Hier geht's zur Stellenbeschreibung Aarau](#)

### Versicherungs-& Vorsorgeberater (m/w) 100%

Für den Standort Bern sucht die **ACADEMIX Consult AG** einen jungen, dynamischen Mitarbeiter (m/w) mit ersten Erfahrungen im Versicherungswesen als Versicherungs-& Vorsorgeberater.



[Hier geht's zur Stellenbeschreibung](#)

**Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w),  
Zentralschweiz**

Für die Kundenberatung in allen Versicherungsfragen sucht die **Generali** Verstärkung.

[Hier geht's zur Stellenbeschreibung](#)

**Finanzplaner/in**

Zur Ergänzung des Beratungsteams in Aarau sucht **Dörig & Partner** eine/einen **Finanzplaner/in**.

[Hier geht's zur Stellenbeschreibung](#)

**Haben Sie ein gutes Job-Angebot?**

Sie möchten ein FPVS-Mitglied für Ihre vakante Stelle gewinnen? Die beste Response bringt ein Inserat im FPVS Newsletter – Infos unter: [praesident@fpvs.ch](mailto:praesident@fpvs.ch)

---

**Kommende Seminare und Veranstaltungen**

Thema	Datum	Credits
<a href="#">Pflege im Alter - wie finanziert?</a>	26.04.2019	4
<a href="#">Verrechnungspreise im interkantonalen und internationalen Verhältnis</a>	07.05.2019	3
<a href="#">1e-Pläne: Mehr Freiheit –weniger Umverteilung!</a>	10.05.2019	8
<a href="#">Steuern in den USA</a>	22.05.2019	3
<a href="#">Immobilien im Fokus Modul 1</a>	22.05.2019	8
<a href="#">Liquidationsgewinnsteuer bei Selbständigen – was ist steuerlich zu beachten?</a>	23.05.2019	4

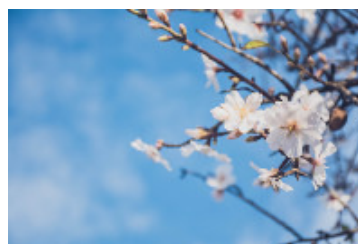
[Hier gehts zum kompletten FPVS Veranstaltungskalender](#)

---

Frohe Ostern und angenehme Frühlingstage!

Herzlich

**Ihr FPVS Vorstand**



PS: Besuchen Sie uns auch auf [LinkedIn](#)



Wenn Sie diese E-Mail (an: [tst@niceadvice.ch](mailto:tst@niceadvice.ch)) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.

FinanzPlaner Verband Schweiz  
Münzgraben 6  
3001 Bern  
Schweiz

+41 56 500 51 50  
[sekretariat@fpvs.ch](mailto:sekretariat@fpvs.ch)