

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Nach der Sommerpause melden wir uns leider mit Bad News zurück (s.unten). Hoffentlich werden wir bald wieder gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Die Auswirkungen der Pandemie sind vielfältig, die Konsequenzen offen und die Auflagen ändern immer wieder, was unsere Planung erschwert. Daher müssen wir uns momentan schweren Herzens auf das absolut Notwendige beschränken. Corona hat aber allen wieder mal vor Augen geführt, wie fragil unsere wirtschaftliche Vernetzung ist und wie wichtig Gesundheit und Liquiditätsvorsorge sind.



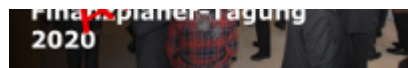
Der Begriff «Homeoffice» hat wohl eine gute Chance, zum «Wort des Jahres 2020» zu werden. Damit verbinden viele den «Kampf um PC und Bandbreite», aber auch positive Aspekte wie weniger Pendeln und mehr Entschleunigung und Achtsamkeit. Bewahren wir uns diese positiven Aspekte! In unserer Branche beschleunigt die Corona-Krise die Digitalisierung – das zeigt sich im Abbau von Dienstleistungen und dem Rückbau von Filialnetzen bei Grossbanken und dem Versuch vieler etablierter Unternehmen, Neukunden mittels digitaler Plattformen zu gewinnen. Die ganzheitliche, individuelle und unabhängige Finanzplanung wird dadurch noch gefragter, haben doch viele Kunden heute keinen persönlichen Kontakt mehr zu ihren Finanzdienstleistern. Nutzen wir diese Chancen!

Finanzplaner-Tagung vom 23.10.2020 ABGESAGT!

In Anbetracht der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus müssen wir die Finanzplaner-Tagung vom 23. Oktober 2020 leider



absagen. Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität.



Die bereits bezahlten Teilnahmegebühren werden vollständig zurückerstattet. Bitte senden Sie dazu ein E-Mail mit Ihrer IBAN-Nummer an sekretariat@fpvs.ch.

Wir hoffen sehr, dass wir Sie an unserer nächsten Finanzplaner-Tagung am **16. März 2021** begrüßen können!

Die Mitgliederversammlung vom 23. Oktober 2020 wird voraussichtlich in schriftlicher Form abgehalten. Weitere Informationen dazu folgen in den nächsten Wochen. Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und für Ihr Verständnis.

Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD) verzeichnet erfreulichen Start



Zwischenzeitlich sind deren sieben Ombudsstellen bewilligt. Eine davon ist die vom FinanzPlanerVerband Schweiz mitbegründete OFD "[Ombudsstelle Finanzdienstleister \(OFD\)](#)".

Nachdem die OFD am 24. Juni 2020 die Anerkennung durch das EFD erhalten hat und damit ihren Betrieb aktiv aufnehmen konnte, verzeichnet diese einen erfolgreichen Start und bereits einen erfreulichen Zugang an Finanzdienstleistern. Hinter den im Anmeldeprozess befindlichen Finanzinstitutionen stehen bereits mehr als 1'300 Kundenberater.

Durch das mehrsprachige Angebot und dank der hinter der Ombudsstelle stehenden Verbände haben sich bereits viele KMU Vermögensverwaltungen und Finanzberatungsfirmen, aber auch internationale Bankengruppen und Fondsgesellschaften angeschlossen.

Insbesondere die Branchen- und Marktkenntnisse des Ombudsmannes und der Vorstände, sowie die Transparenz und Gleichbehandlung der angeschlossenen Unternehmungen, aber auch das Mitwirken der Branchenverbände zeigen sich vielfach als wegweisend für einen Anschlussentscheid.

Unsere nächsten ERFA-Treffen:

ERFA-Treffen Fribourg

Mittwoch, 30. September 2020, ab 17.15 Uhr
[Hôtel des Alpes](#)



Hauptstrasse 29
3186 Düringen

ERFA-Treffen Bern

Donnerstag, 15. Oktober 2020, ab 17.15 Uhr

[Della Casa](#)

Schauplatzgasse 16

3011 Bern

(inkl. Kurzreferat im Bereich Steuern)

Anmeldungen über das [Sekretariat](#) oder bei Gabriel Mäder gabriel.maeder@fpvs.ch

Festhypothek, Libor, Saron oder doch variabel – Welche Hypothek ist die Richtige?

Der Artikel von Renato Ramseier ist im Tages-Anzeiger erschienen und beleuchtet die verschiedenen Hypothekar-Angebote.

>> [Weiter zum Artikel](#)



Buch-Rezension: «Souverän investieren vor und im Ruhestand»

Gerd Kommer ist sozusagen der «Don Quijote im Kampf gegen die Finanzpornografie» und widmet sich hier den spezifischen Fragen, die für (angehende) Pensionäre wichtig sind. Das empfehlenswerte Werk trägt dazu bei, die Ruhestandsplanung ehrlicher, realistischer und sicherer zu machen.



>> [Hier geht's zur Rezension](#)

Rabatt für Beraterregister BX Swiss AG

Um die 50 CHF Rabatt zu erhalten, benötigt es einen Rabattcode. Er lautet „**FPVS2020**“.



Wie alt werde ich?

Unter dieser Landingpage adressiert das Deutsche Institut für Altersvorsorge eine Frage, die wohl alle interessiert. Auf einfache und spielerische Art wird vor Augen geführt, worauf es ankommt, wenn man eine realistische Vorstellung der eigenen Lebenserwartung gewinnen möchte.



>> [Hier geht's zur Webseite](#)

Verlosung: «Health Forecast – die Gesundheit der Zukunft»

Die Sanitas hat mit grossem Aufwand einen 400 seitigen Report verfassen lassen, der aufzeigt, wie wir bald «120 Jahre lang gesund leben werden». Eine ausführliche Rezension folgt im nächsten NL.



Wer nicht warten kann, kann das Buch zum FPVS Spezialpreis von CHF 14.00 (inkl. Porto und Verpackung) statt CHF 18.00 bestellen. Entweder direkt über die Homepage: www.woerterseh.ch, per Mail: leserangebot@woerterseh.ch oder telefonisch unter: 044 368 33 68. Bitte Codewort «**fp2020sa**» nicht vergessen!

Noch günstiger und schneller geht's, wer mir ein E-Mail zusendet (praesident@fpvs.ch). Unter den 10 ersten Einsendern verlose ich ein Buch (Bitte Zustelladresse angeben).

Aktuelle Stellenangebote

Zürich: Head of Financial Planning

Für die Leitung eines kleinen ambitionierten Teams in Zürich suchen die Vontobel den Head of Financial Planning.

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

Zürich: Finanzplaner(in) 100%

Für den Standort Zürich sucht die ACADEMIX Consult AG erfolgsorientierte Mitarbeiter(innen) mit breiten Kenntnissen in der finanziellen Beratung von Privatkunden als Finanzplaner(in) 100%.

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

Zürich: Versicherungs- & Vorsorgeberater(in) 100%

Für den Standort Zürich sucht die ACADEMIX Consult AG junge, dynamische Mitarbeiter(innen) mit ersten Erfahrungen in der Finanzberatung als Versicherungs- & Vorsorgeberater(in) 100%.

>> [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

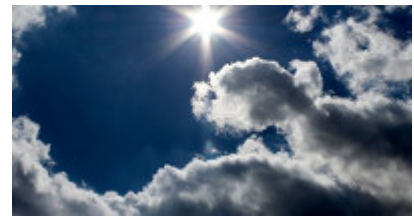


Wir wünschen allen einen schönen Sommer-Ausklang



und gute Gesundheit!

Ihr FPVS Vorstand



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



Wenn Sie diese E-Mail (an: 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