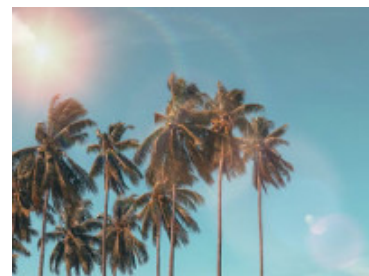


Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



Sehr geehrter Herr Stolz

Wir geniessen bei brasilianischen Temperaturen erholsame Ferientage und unterhaltsame Sommerfestivals. Damit Sie den Sommer unbeschwert geniessen können, geben wir Ihnen die wichtigsten News aus der Welt der Finanzplanung mit auf den Weg, dazu ein paar regulatorische Guidelines und ein Proviant in Form zweier Buch-Rezensionen für die geistige Nahrung.



Viel Spass damit und melden Sie sich noch rechtzeitig zur [Herbsttagung](#) an.

---

### **Erfolgreicher ERFA Anlass in der Westschweiz**

Am 3. Juli fand erstmals ein ERFA Event in Düdingen (FR) statt – das Teilnehmerfeld war noch überschaubar, aber hochkarätig und begeistert. Seien Sie nächstes Mal auch dabei und notieren Sie sich die Anlässe in Ihrer Region:



#### **Rapperswil-Jona**

Montag, 17. Juni 2019, ab 17.00 Uhr

**Ristorante La Scala**

Marktgasse 23

8640 Rapperswil-Jona

#### **Schaffhausen** (Ort folgt)

Montag, 7. Oktober 2019

#### **Rapperswil-Jona** (Ort folgt)

Montag, 14. Oktober 2019

Anmeldungen: [markus.streule@mcstrew.ch](mailto:markus.streule@mcstrew.ch)

---

### **Buch-Rezension 1 «Wohneigentum»**

Ein gelungenes Ratgeberbuch aus dem Hause Migros Bank erklärt kurz, verständlich, unpräntentiös und auf die Schweizer Verhältnisse die wichtigsten Punkte rund ums



Thema Wohneigentum: zur Lektüre empfohlen für Berater wie Kunden, da «Ein  $\mu$  besser»!



[Hier geht's zur Rezension 1](#)

## Buch-Rezension 2 «Von Geld und Werten»

Wer sich Richtung «High End» der Finanzplanung vortasten oder über den Horizont hinaus mit Fragestellungen beschäftigen möchte, wie vermögende Familien ihre Werte (auch Vermögenswerte) an die nächsten Generationen weitergeben, findet in dieser praxisorientierten aktuellen Untersuchung der Herren Frey und Stamm Anschauungsunterricht. Aktuell und aufschlussreich!



[Hier geht's zur Rezension 2](#)

---

## Daide Coppola über 1e Lösungen

Unser Vorstandsmitglied schreibt im aktuellen Artikel in der «Schweizer Versicherung» über die «Win-Win-Lösung für Unternehmen und Versicherte»

[Download Artikel](#)



---

## FIDLEG/FINIG

Wir danken Ernst & Young für die Erstellung des Informationsschreibens, welches die wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG speziell für uns Finanzplaner klärt.

Wir hoffen, dies ist für Sie eine wertvolle Orientierungshilfe. Falls Sie weitergehende Unterstützung bei der Umsetzung der neuen regulatorischen Anforderungen wünschen, dürfen Sie sich gerne direkt an eine der beiden Fachpersonen seitens Ernst & Young wenden.

[Download Informationsschreiben](#)



---

## NZZ Mitgliedervorteil

Der FPVS hat in Kooperation mit dem NZZ Verlag profitable Vergünstigungen vereinbart.

- «NZZ Geschichte» für Mitglieder, die bereits über ein NZZ-Abo verfügen
- 30% bzw. 50%-rabattierte Abos für Mitglieder, die noch über kein NZZ-Abo verfügen

Die Vergünstigungen können Sie direkt beim Sekretariat ([sekretariat@fpvs.ch](mailto:sekretariat@fpvs.ch)) beantragen.



---

## Save the date!

Die nächste Finanzplaner-Tagung findet am **17.03.2020** statt. reservieren Sie sich dieses Datum bereits jetzt!



---

## 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

[Vermögens- und Vorsorgeplanung 2019](#)

[Finanzplanung für Gutverdienende - Teil 2](#)

### Datum

28.08.2019

29.08.2019

### Credits

8

4

[Hier gehts zum kompletten FPVS Veranstaltungskalender](#)

---

Wir freuen uns, Sie am 25.10.2019 bei der Herbsttagung wiederzusehen.

Sommerliche Grüsse

**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)