

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Hier bekommen Sie noch die wichtigsten News als geistigen Reise-Proviant auf den Weg in die Sommerferien.



Die Corona-Krise scheint vorerst überstanden, die wirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen auf die Finanzplanung sind noch nicht so genau abzuschätzen. Viele Dienstleister beklagen eine schwierige Neukunden-Akquise, einzelne Banken streichen ihr Filialnetz auf einen Drittel zusammen (Cler), andere singen das Hohelied der umfassenden Finanzberatung (Raiffeisen) und viele stellen die Vergütung um auf ein Beraterhonorar (Credit Suisse).

Die Frage, wie die Dienstleistung «Finanzplanung» am besten erbracht und honoriert werden soll, wird uns immer mehr beschäftigen. Dazu auch ein interessanter Beitrag in der Handelszeitung (s.unten).

FIDLEG- NEWS!

Die bewilligten **Ombudsstellen** sind nun seit rund zwei Wochen aktiv und erhalten unzählige Anfragen verunsicherter Finanzdienstleister, welche wissen wollen, ob und inwiefern sie unterstellungspflichtig seien. Hierfür bieten verschiedene Dienstleister ihre Hilfe an, insbesondere EY (Ernst & Young) oder PWC (PricewaterhouseCoopers).

Zum Erhalt eines Überblicks zur Unterstellungspflicht bzw. auch zu den Angeboten empfehlen wir die Teilnahme an der **Finanzplanertagung vom 23. Oktober 2020** in Zürich, an welcher sowohl Referate zum Thema sowie verschiedene Anbieter wie auch



**Bundesgesetz
über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)**

eine Ombudsstelle und ein Beraterregister für Fragen zur Verfügung stehen werden.

Mit Aktivität ab dem 20. Juli 2020 sind nun auch die ersten **Beraterregister** durch die FINMA bewilligt worden. Hierzu werden wir in den nächsten Wochen weiter informieren und deren Unterschiede aufzeigen. Für die Eintragung bedarf es in jedem Falle eines Bildungsnachweises, auch zu den Verhaltensregeln gemäss FIDLEG. Hierfür empfehlen wir als einzigen uns derzeit bekannten Anbieter, die Lösung unter www.fidleg-sorglos.ch welche über die notwendigen Anerkennungen durch die Beraterregister verfügt.

Als FPVS Mitglied profitieren Sie derzeit von folgenden Vergünstigungen:

Ombudsstelle Finanzdienstleister (www.ofdl.ch)

10% auf Jahresbeitrag

FIDLEG^{sorglos} (www.fidleg-sorglos.ch)

10% auf die Gebühren

Beraterregister BX Swiss AG (www.regservices.ch)

CHF 50 auf den Beitrag

"Guten Tag Herr Roboter!"

Zunehmender Kostendruck und anspruchsvollere Kunden werden in Zukunft das Private Banking und die Vermögensverwaltung revolutionieren. Wird Robo-Advising auf lange Sicht die Branche modernisieren und demokratisieren? **Christian Hauser, Chief Product Owner Wealth Management Digital Hub bei der Bank Vontobel**, wird uns einen Einblick und Ausblick in die Welt der digitalen Transformation bieten.



>> [Programm Finanzplaner-Tagung](#)

FINMA erteilt der BX Swiss die Zulassung als Registrierungsstelle

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat der BX Swiss AG die Zulassung als Registrierungsstelle zur Führung des Beraterregisters gemäss Art. 31 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) erteilt. **Die Zulassung erfolgt per 20. Juli 2020.** Ab diesem Datum können sich Kundenberaterinnen und Kundenberater über die Online Plattform der BX Swiss registrieren und Gesuche um Eintragung in das Beraterregister einreichen. **Die Eintragung ist bis 19. Januar 2021 obligatorisch!**



regservices.ch
by BX Swiss AG

>> [Zum Beraterregister](#)

Buch-Rezension: Wenn die Liebe nicht mehr jung ist

Die Schweiz hat nicht nur die höchste Lebenserwartung, sondern auch eine der höchsten Scheidungsraten in Europa – warum zerbrechen viele langjährige Partnerschaften und andere nicht? Diesen Fragen ist die Psychologie-Professorin Pasqualina Perrig-Chiello nachgegangen und hat ein spannendes Buch veröffentlicht:



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

Provision oder Honorar?

Auf den ersten Blick ist das pro Zeiteinheit abgemachte Honorar die einzig faire Entschädigungsform, bei der unabhängig und ohne Interessenkonflikte beraten werden kann. Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Sache jedoch als wesentlich komplexer. Ein ausgewogener und lesenswerter Artikel von Samuel Clemann.



>> [Hier geht's zum Artikel](#)

Unsere nächsten ERFA-Treffen:

ERFA-Treffen Bern

Donnerstag, 10. September 2020, ab 17.15 Uhr

[Della Casa](#)

Schauplatzgasse 16

3011 Bern

(inkl. Kurzreferat im Bereich Steuern)



ERFA-Treffen Fribourg

Mittwoch, 30. September 2020, ab 17.15 Uhr

[Hôtel des Alpes](#)

Hauptstrasse 29

3186 Düdingen

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

Aktuelle Stellenangebote

Sursee: Finanzplaner/in (80% - 100%)



Die Truvag Treuhand AG sucht Ergänzung für ihr Team in Sursee.

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



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](#)

**St. Gallen: (Senior) Berater/in Finanzplanung /
Vorsorge (80% - 100%)**

Die St.Galler Kantonalbank sucht Unterstützung in der Finanzplanung (Bereichssteuerung Private Banking).

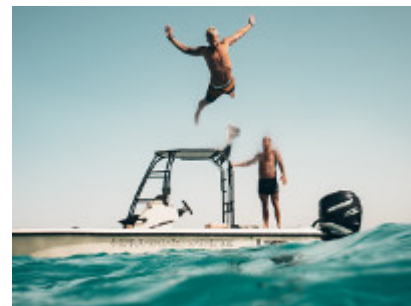
>> [Hier geht's zur Stellenbeschreibung](#)

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 angenehmen Sommer und erholsame Ferien!

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