

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



Sehr geehrter Herr Stolz

Die Corona-Krise hat uns immer noch im Griff – Veranstaltungen werden abgesagt und viele Konzerne bauen die Finanzplanungsteams ab. Trotzdem sehen wir vom FPVS einen steigenden Bedarf nach Finanz- und Pensionsplanung. Wer sich informiert und weiterbildet, ist für den technologischen Wandel und die neuen Herausforderungen gewappnet.



«Das Berufsbild des Finanzplaners verändert sich zum Sparringpartner und Finanzcoach, der unabhängig, umfassend, individuell und transparent beraten und mit Risiko-Aufklärung und Finanz-Knowhow eine honorarbasierte Dienstleistung erbringen kann», meint FPVS Präsident Reto Spring in einer aktuellen Branchen-Umfrage.

Mehr dazu im nächsten [HZ Newsletter](#)!

Ja, nein, vielleicht oder vielleicht doch nicht?

Sind Sie auch notorisch unentschlossen? – Entscheidungsunfähigkeit ist eine typische Zivilisationskrankheit unserer Zeit. Mit mehr oder weniger gravierenden Folgen. Wer nicht nur das rote, sondern auch das blaue Isabel Marant Kleid kauft, reisst damit vielleicht ein vorübergehendes Loch in den eigenen Geldbeutel. Wer es aber vor lauter Unentschlossenheit nicht schafft, die eigene Altersversorgung zu planen, der bringt sich und seine Familie womöglich in echte Bedrängnis! Unterstützung bieten, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ist auch eine Aufgabe von Finanzplanern. Wieso wir uns vielfach schwer tun damit und welche fatalen Folgen das Aufschieben von Entscheidungen bewirkt, damit



beschäftigt sich ein Artikel von Reto Spring im heute erschienen «Vorsorge-Guide» der Handelszeitung.

[Weiter zum Artikel](#)

Unsere nächsten ERFA-Treffen:

ERFA-Treffen Fribourg

Mittwoch, 30. September 2020, ab 17.15 Uhr

[Hôtel des Alpes](#)

Hauptstrasse 29

3186 Düdingen



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

ERFA-Treffen St. Gallen

Montag, 2. November 2020, ab 17.00 Uhr

[Restaurant Bierfalken](#)

Spisergasse 9a

9000 St.Gallen

ERFA-Treffen Rapperswil-Jona

Montag, 9. November 2020, ab 17.00 Uhr

[Ristorante La Scala](#)

Marktgasse 23

8640 Rapperswil

Anmeldungen bitte direkt bei Herrn Yücel Muslu yuecel.muslu@gmail.com

Buch-Rezension: Covid-19: Was in der Krise zählt. Über Philosophie in Echtzeit

Philosophen sind vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht dafür bekannt, als entscheidungsstarke Krisenmanager rasch die nötigen Schritte vorzuschlagen. Allerdings haben uns Quarantäne, Kontaktverbot, Maskenpflicht und die

Wirtschaftswoche
Niki Mukerji /
Adriano Marino
Covid-19:
Was in der Krise zählt
Über Philosophie in Echtzeit



Lockdown-Massnahmen schon vor besondere, bisher undenkbbare Herausforderungen gestellt, so dass vertieftes Nachdenken nicht schaden kann:

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

Gratis-Webinar mit Fragestunde: Wie komme ich zur FIDLEG-konformen Kundenberatung?



Das IfFP lädt alle interessierten Finanzdienstleister zu einem **Gratis-Webinar** ein. Fragen, die an diesem Webinar u.a. behandelt werden sind:

- Bin ich FIDLEG-unterstellt?
- Muss ich mich ins Beraterregister eintragen?
Wenn ja: Wie geht das?
- Was muss ich als Firma vorkehren, um meine FIDLEG-Compliance sicherzustellen?
- Welche Deadlines gelten?

Themen

- Briefing, was Finanzdienstleister (Firmen) und Kundenberater (persönlich) vorkehren müssen
- Briefing zur Registrierung und zu den Deadlines
- Q & A

Referenten

- Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Geschäftsleiter, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Martin Liebi, Dr. iur., LL.M. Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Termin

- Ort: im Netz
- Datum: Mi, 30. September 2020
- Zeit: 12.00 – 13.00 h

Anmeldung

- auf info@iffp.ch. Bitte geben Sie Anrede, Vorname, Name und Firma bekannt.
- Anmeldeschluss: 25. September 2020, 12.00 Uhr

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 angenehmen Herbst 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