

Wegleitung zur Erfassung eines Profils für...

- die interne Verwaltung (Keine)
- die Mitgliederliste des FPVS (FPVS)
- myFinancePro.ch (myFin)

Einleitung

Mit myFinancePro.ch - dem neuen Beraterportal für Beratungssuchende - bieten wir neu die Möglichkeit ein vertriebsorientiertes Profil im Markt zu publizieren. Die Website des FPVS steht seit dem 3. Januar 2011 ebenfalls in neuem Kleid zur Verfügung.

Registrieren und Abonnieren

Registrieren (nur für Nicht-FPVS-Mitglieder)

1. Wählen Sie im Hauptmenü «für Profis» das Submenü «neues Profil registrieren»
2. Wählen Sie zwischen dem Beraterprofil und dem Firmenprofil (siehe nächster Abschnitt)
3. Mindestens alle Pflichtfelder (*) innerhalb allen 5 Registern ausfüllen, die Veröffentlichung pro Feld definieren und die Eingaben mit „Speichern“ abschliessen
4. E-Mail mit den Benutzerdaten abwarten und mit der privaten E-Mailadresse und dem Passwort einloggen, bzw. „Anmelden“.
5. Ändern Sie Ihr Passwort unter «Beraterprofil bearbeiten» und «Passwort ändern»
6. Abonnieren Sie Ihr Profil für myFinancePro.ch

Login für FPVS-Mitglieder

1. Login (privates E-Mail und bisheriges Passwort) und mit „Anmelden“ bestätigen
2. Im Menü „für Profis“ das Submenü „Beraterprofil bearbeiten“ auswählen
3. Mindestens alle Pflichtfelder (*) innerhalb allen 5 Registern ausfüllen, die Veröffentlichung pro Feld definieren und die Eingaben mit „Speichern“ abschliessen

Abonnieren (ohne den Abonnierungsvorgang wird das Profil nicht veröffentlicht!)

1. «Abonnement verwalten» auswählen
2. Ihr Abonnementstatus wird angezeigt. Falls **abgelaufen**, wählen Sie „Jahresabonnement jetzt erneuern!“
3. Bestätigen Sie den Erwerb Ihres Abonnements mit „Weiter zur Zahlung“.
4. Bitte folgen Sie den Zahlungsanweisungen. Ihr Einkauf wird anschliessend per E-Mail bestätigt.

Beraterprofil/Firmenprofil

Ein Beraterprofil steht für sich alleine und kann sich mit anderen Beratern und einer (1) Firma vernetzen.

Ein Firmeneintrag besteht aus einem Beraterprofil und einem dazugehörigen Firmenprofil. Eigentümer eines Beraterprofils (beispielsweise Mitarbeiter) können sich mit dem Firmenprofil vernetzen.

Selektive Veröffentlichung Ihrer Profildaten

Entscheiden Sie welche Informationen Ihres Profils sichtbar sein sollen. Generell wird zwischen FPVS-Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterschieden. Profile von FPVS-Mitgliedern werden, ohne ein entsprechendes Abonnement, nicht auf myFinancePro.ch veröffentlicht.

- **Keine** (*diese Angaben sind nur für das Sekretariat und die Vorstandsmitglieder sichtbar*)
Mit „KEINE“ gekennzeichneten Angaben dienen nur der internen Verwaltung der FPVS-Mitglieder, bzw. der myFinancePro.ch-Abonnenten.



- **FPVS** (diese Angaben sind nur innerhalb der Mitgliederliste sichtbar)
Mit „FPVS“ gekennzeichnete Angaben der FPVS-Mitglieder sind nur auf www.fpvs.ch, innerhalb der öffentlichen Mitgliederliste sichtbar. (wie bisher)
- **myFin** (diese Angaben werden auf myFinancePro.ch veröffentlicht, sofern ein gültiges Abonnement besteht)
Mit „myFin“ gekennzeichneten Angaben werden in Ihrem Profil auf www.myfinancepro.ch veröffentlicht. Wer eine passende Beraterin, bzw., einen passenden Berater sucht, kann nach den folgenden Kriterien filtern:
 - Beratungsthemen (Kompetenzen)
 - Steuerkompetenz in ein oder mehreren Kantonen (erscheint nur für steuerrelevante Themen)
 - Altersgruppe (bis 35 / 30-45 / 40-55/ ab 50)
 - Sprache (Bsp.: de/en)
 - GeschlechtDer Beratungssuchende kann alle Suchkriterien offen lassen und erhält in der Folge alle abonnierte Profile. Alternativ kann man auch mit „Name“ und „Vorname“ nach einer ganz bestimmten Person suchen.
Sortiert wird die Trefferliste nach Qualifikation, bzw. Rating (noch nicht implementiert; die Regeln werden in den AGB publiziert) und der Distanz zum Standort des Beratungssuchenden.

Beraterprofil erfassen, bzw. anpassen

Voraussetzung für das Erfassen eines neuen Profils ist die Registrierung. FPVS-Mitglieder können sowohl hier als auch auf www.fpvs.ch ihre Daten verwalten, da technisch die Daten für beide Plattformen zentral verwaltet werden.

1. Gehen Sie auf <http://www.myfinancepro.ch/index.php?id=24> oder klicken Sie innerhalb der Website auf das letzte Menü «für Profis» und wählen Sie auf der seitlichen Navigationsleiste das Submenü «Login».
2. Geben Sie Ihre private «E-Mail-Adresse» und Ihr «Passwort» ein, um sich anzumelden. Ihr Login beruht immer auf der unter «Privat» erfassten «E-Mail*:», damit auch nach einem Stellenwechsel ein unbeschwerter Zugriff gewährleistet bleibt. Das Passwort unterscheidet die Gross- und Kleinschreibung.
3. Klicken Sie im Submenü auf «Beraterprofil bearbeiten».

Register «Allgemein»

1. **Allgemein**
Überprüfen und ergänzen Sie die Angaben innerhalb der 5 Register und wählen Sie pro Feld den gewünschten Veröffentlichungsstatus. (Keine/FPVS/myFin)
2. **Pflichtfelder**
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder und müssen einen gültigen Wert beinhalten.
Für das Abonnieren eines Beraterprofils auf myFinancePro.ch ist das Hochladen eines Fotos (Portrait) zwingend. (vorübergehend noch kein Zwang implementiert)
3. **Register**
Allgemein; Firma; Privat; Kompetenzen/Mitgliedschaften; CV/über mich
4. **Bilder, Fotos, Dateien**
Beim Hochladen von Dateien werden die nachstehenden Formate unterstützt:
 - jpg (Bildformat)
 - gif (Bildformat)
 - png (Bildformat)
 - pdf (portables Dokumentformat)
 - doc (MS Word 2000/2003)
 - docx (MS Word 2007/2010)Portrait, Foto oder Logo optimal mit 100x100 (rechteckige Bilder werden vertikal zentriert)



5. Darstellungen und Formatierungen

Telefonnummer (Register: Firma, Privat)

- verwenden Sie bitte die internationale Formatierung (+41 56 621 33 87)

E-Mailadressen

- E-Mailadressen werden automatisch verschlüsselt, damit diese von Spammern nicht gefischt werden können. Beim draufklicken wird jedoch die korrekte Mailadresse zur Verfügung gestellt. Nur korrekt erfasste E-Mail-Adressen können funktional wiedergegeben werden.

Register «Kompetenzen/Mitgliedschaft»

1. Kompetenzen – persönlich/Arbeitgeber/Netzwerkpartner

Wir erachten es als selbstverständlich, dass die persönlichen Kompetenzen wahrheitsgemäss deklariert werden. Wer die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen will, kann sich mit anderen Beratern via «mein Netzwerk» vernetzen. Die Kompetenzen des Netzwerkpartners werden Ihnen bei der Suche automatisch zugerechnet, aber im Beraterprofil separat als „Kompetenz durch Netzwerkpartner“ ausgewiesen.

Dasselbe gilt für die Vernetzung zu einer (1) Firma. Mit einem Firmenprofil können alle Kompetenzen innerhalb einer Unternehmung oder Agentur angezeigt werden. Diese werden im Beraterprofil als „Kompetenz durch Firma“ ausgewiesen.

2. Kompetenzen erfassen

Alle Kompetenzen werden alphabetisch zur Verfügung gestellt. Massgebend für die Auswahl ist das Suchverhalten der Beratungssuchenden. Daher verwenden wir auch Synonyme, um eine möglichst passende Trefferquote zu erreichen. (Bsp.: Hypothek, Immobilienfinanzierung)

Sollte Ihnen eine Kompetenz fehlen, die der Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsindustrie zugeordnet werden kann, bitten wir Sie uns dies via webmaster@fpvs.ch mitzuteilen. Wir werden Ihren Vorschlag prüfen, Ihnen ein Feedback geben und die Ergänzung gegebenenfalls vornehmen.

Für den Beratungssuchenden wird, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, die Vielzahl der Kompetenzen gruppiert zur Verfügung gestellt. (Gesundheitsvorsorge; Risikovorsorge; Vermögenssicherung; Anlagen; Immobilien; Finanzierung; Steuern; Berufliche Vorsorge; Altersvorsorge; Ruhestandsplanung; Nachfolgeregelung; Erbschaft; Finanzplanung; Family Office)

3. Steuerkompetenzen

Für die Steuerberatung wird das staatliche Steuerwissen separat ausgewiesen. Beratungsnehmer können für ihren persönlichen Steuerort und im Falle einer zusätzlichen interkommunalen Steuerauscheidung gezielt nach kantonalen Steuerkompetenzen suchen.

Ausländische Steuerkompetenzen können wir bei Bedarf in der Liste ergänzen.

4. Mitgliedschaften

Hier bieten wir ein Auswahlfeld mit allen relevanten Organisationen. Zusätzlich können Sie weitere Mitgliedschaften erfassen. Nutzen Sie zu Gunsten der Lesbarkeit die Aufzählungszeichen.

Beispielsweise:

- FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS)
- Swiss Financial Planners Organisation (SFPO)

5. Interesse an Mitwirkung

Der FPVS ist immer an aktiven Mitgliedern interessiert. Sei es für die Mitarbeit im Vorstand, als Revisor oder für regionale Erfa-Gruppen oder Kundenevents.

Falls Sie hier Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung bekunden, werden wir Sie gelegentlich kontaktieren, um die Möglichkeiten ungezwungen zu besprechen.

6. FPVS wurde mir empfohlen

Dieses Feld spielt primär eine Rolle für neue Anträge zur Mitgliedschaft, da wir erfolgreiche Empfehlungsgeber belohnen. Bitte „Vorname“ und „Name“ erfassen.

Register «CV/über mich»

1. Akkreditierung

Hier folgt vielleicht später ein Auswahlfeld mit allen gängigen Akkreditierungen. Vorzugsweise vermerken Sie zuerst die Akkreditierung und schreiben anschliessend den Namen der Organisation. Nutzen Sie zu Gunsten der Lesbarkeit die Aufzählungszeichen. Beispielsweise:

- akkreditiertes Mitglied, FinanzPlaner Verband Schweiz
- CFP, Swiss Financial Planners Organisation

2. Berufsausbildung

Die Berufsausbildung wird grundsätzlich von der Weiterbildung/Seminare unterschieden. Erfassen Sie den Zeitraum mit Jahr bis Jahr und beschreiben Sie nach dem Komma die Ausbildung und den Ausbildungsort. Nutzen Sie zu Gunsten der Lesbarkeit die Aufzählungszeichen. Beispiel:

- 2010 bis heute, Lehrgang zu eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, IfFP, Zürich
- 2000 bis 2001, Lehrgang zum Finanzplaner, IfFP AG, Zürich
- 1999 bis 2000, Lehrgang zum Finanzberater, KV Business School, Zürich
- 1982 bis 1994, kaufmännische Banklehre, Kredit AG, Bümpliz

3. Weiterbildung, Seminare

Erfassen Sie Ihre besuchten Seminare mit Jahr und beschreiben Sie nach dem Komma das Seminarthema und den Seminaranbieter. Nutzen Sie zu Gunsten der Lesbarkeit die Aufzählungszeichen. Beispiel:

- 2010, Geldwerte Leistungen zwischen Aktionäre und Gesellschaft, FPVS
- 2010, diverse Fachseminare, FinanzPlaner-Tagung, FPVS

4. Beruflicher Werdegang

Mit diesen Angaben soll sich der Beratungssuchende ein Bild über Ihre Erfahrungen und berufliche Herkunft machen können. Nutzen Sie zu Gunsten der Lesbarkeit die Aufzählungszeichen. Beispiel:

- 2000 bis heute, Ladner Consulting, Inhaber
- 2000 bis 2007, Logismata AG, Mitglied der Geschäftsleitung
- 2000 bis 2005, IfFP AG, Referent für Sozialversicherung
- ...

5. Über mich / Hobbys

Hier können Sie kommunizieren, dass Sie nicht nur Experte sind. Gerade weil wir von unseren Kunden so viel Offenheit erwarten und vertrauliche Infos benötigen, bieten wir hier die Gelegenheit für Transparenz und sympathische Anknüpfungspunkte.

Die Gestaltung können sie mit den verfügbaren Formatierungsmöglichkeiten nach eigenem Gutdünken realisieren.

6. Broschüre

Hier können Sie beispielsweise Ihre Firmenbroschüre oder ähnliches als PDF hoch laden und dem Beratungssuchenden zur Verfügung stellen.

7. Website

Erfassen Sie hier Ihre Website, auf der Beratungssuchende weitere Informationen zu Ihnen oder Ihrer Unternehmung finden. Beispielsweise: www.fpvs.ch

Schliessen Sie Ihre Datenerfassung mit „Speichern“ ab, ansonsten alle Änderungen verloren gehen!

Unterstützung und Fehlermeldungen

Da wir bekanntlich unsere Dienste alle im Milizsystem wahrnehmen und unser Sekretariat für die neuen Websites noch nicht geschult wurde, bitten wir Sie für Fragen, Probleme und Fehlermeldungen per E-Mail an uns zu gelangen. Dieses geht an drei Vorstandsmitglieder, die sich um eine schnellstmögliche Beantwortung bemühen.

webmaster@fpvs.ch

Wir freuen uns auch über gute Feedbacks an dieselbe E-Mailadresse und wünschen Ihnen spannende Kundenanfragen und ein erfolgreiches Netzwerken.

Wohlen, 9. Dezember 2010/Manuel Ladner, Präsident

- 1. Update, 10.12.2010, 16:30/ML

- 2. Update, 31.12.2010, 15:20/ML