Hanspeter Weber, Finanzplaner aus Überzeugung

Wer steht hinter der SFPO, und was bewegt die Menschen im Vorstand? Mit dieser Ausgabe starten wir unsere Porträtserie. Den Auftakt macht Präsident Hanspeter Weber, der den Verband seit 2010 führt. Er erzählt, wie ein Anruf ihn in den Vorstand brachte, wofür er sich international engagiert und weshalb der Mensch in der Finanzplanung auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz im Zentrum bleibt. Er verrät, warum sich die Lizenz für junge Fachleute lohnt und wo er den Ausgleich zum Berufsalltag findet.

Ein Anruf mit Folgen
Seit seiner Lehre arbeitet Hanspeter Weber in der Versicherungsbranche. Die Finanzplanung war ihm dabei immer eine Herzensangelegenheit. Um die Jahrtausendwende erlangte er das eidgenössische Diplom als Finanzplanungsexperte und erwarb kurz danach den Titel CFP®. Als er einmal die Gebühr nicht beglich, meldete sich der damalige Geschäftsführer. Aus der Frage, ob er die Lizenz noch brauche, entwickelte sich das Angebot, in den Vorstand zu kommen. Er übernahm direkt das Präsidium. Ausschlaggebend für seine Entscheidung war die Pflicht zur ständigen Weiterbildung, die international als Massstab gilt.

Eine Stimme für die Schweiz
In diesem Amt vertritt er die SFPO bei Partnerorganisationen im Ausland. Ihm ist wichtig, dass das Schweizer Recht neben fremden Regelwerken Bestand hat, besonders beim Datenschutz. «Personendaten geniessen bei uns einen hohen Schutz. Darauf dürfen wir stolz sein.» Es freut ihn, dass der Schweizer Finanzplatz weltweit Gehör findet. Gerade in unsicheren Zeiten setzt Hanspeter Weber sich deshalb für den Standort ein.

Verstehen statt verkaufen
Für ihn zählt die passende Lösung für jede Kundin und jeden Kunden, denn die Bedürfnisse werden komplexer, Berufswege unregelmässiger, und ältere Angestellte stehen vor Kündigungen. Technologie übernimmt vieles. Entscheidend bleibt, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und es unabhängig auf dem Weg zu seinen Zielen zu begleiten. «Wir brauchen Menschen, die Standards ethisch anwenden.»

Von Anfang an überzeugen
Jungen Talenten rät er zu diesem Schritt. Wer sich früh für eine werteorientierte Laufbahn entscheidet, kann mit der CFP®-Lizenz trotz geringer Berufspraxis ein hohes fachliches Niveau unter Beweis stellen. Die anerkannte Auszeichnung schafft Vertrauen bei der Kundschaft und gibt ihren Trägerinnen und Trägern Sicherheit im Auftreten.

Gast in der Natur
Ausgleich findet der zertifizierte Outdoor-Guide gemeinsam mit seiner Familie unter freiem Himmel. Ein Wochenende in den Bergen oder eine Stunde im Wald schenken ihm Energie, Zuversicht und Demut. «Die Erde kann ohne uns leben, wir aber nicht ohne sie.» Entsprechend respektvoll verhält er sich unterwegs und setzt sich für ihren Erhalt ein.