

PRESSEMITTEILUNG

20. November 2014

Finanzplaner Forum wird Mitglied des Normungsausschusses „Finanzanalyse für den Privathaushalt“ beim DIN-Institut

Das Finanzplaner Forum, eine Initiative für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und –berater(innen) im deutschsprachigen Raum, ist mit dem heutigen Tag Mitglied des neu gegründeten Normungsausschusses DIN NA 159-02-15 AA „Finanzanalyse für den Privathaushalt“.

Die zu erarbeitende Norm basiert auf der DIN SPEC 77222, einer Spezifikation, die ergänzend zur Norm DIN/ISO 22222 angewendet werden kann. Für die Erarbeitung ist ein Zeitraum von 24 – 36 Monaten vorgesehen. Neben dem Finanzplaner Forum wirken Finanzdienstleistungsunternehmen aus verschiedenen Sparten, Berufsverbände und Verbraucherschutzorganisationen mit, sowie als einzige Zertifizierungsorganisation FPSB Deutschland.

„Wir freuen uns, mit einem breit angelegten Normungsausschuss unter Mitwirkung aller interessierten Kreise die wichtige Arbeit an der Norm für eine Finanzanalyse mitwirken zu können. Dies kann für den Verbraucher wie für die Branche eine wichtige Orientierung bieten. Mit der Erfahrung aus anderen Normungsvorhaben können wir einen guten Beitrag dazu leisten“, so Guido Küsters, einer der Initiatoren des Finanzplaner Forums und Obmann des Normungsausschusses DIN/ISO 22222 „Anforderungen an Private Finanzplaner“.

Über das Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und –berater(innen) im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die als CFP® Certified Financial Planner, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, Private Finanzplaner nach DIN/ISO22222, EFA® European Financial Advisor, CEP Certified Estate Planner, TEP Trust & Estate Practitioner, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner und Swiss Associate Wealth Manager tätig sind.

Das Netzwerk bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer-, und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Das Finanzplaner Forum wird von einer Reihe von Unternehmen und Organisationen aus der Finanzdienstleistung und den beratenden Berufen unterstützt. Dabei findet der Austausch und

Finanzplaner Forum

Das Netzwerk für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater
im deutschsprachigen Raum – von Experten für Experten

eine Diskussion zu aktuellen Trends statt, um die Interessen der Finanzplaner und -berater(innen) u.a. in Legislative und Regulierungsfragen zu vertreten.

Das Finanzplaner Forum ist als Netzwerk verbunden mit den Zertifizierungsorganisationen FPSB Deutschland, AFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation, und außerdem Mitglied von CIFA Convention of Independent Financial Advisors, einer Nicht-Regierungsorganisation mit beratender Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.