

Presse-Information

23. Februar 2016

Digitalisierung in der Finanzdienstleistung, Experten diskutierten auf Wiener Fachtagung Chancen von FinTech und Robo Advice

Die Digitalisierung in der Finanzdienstleistung bringt wesentliche Herausforderungen an die Branche mit sich, FinTech und Robo Advice gehören derzeit zu den meist diskutierten Begriffen. Eine Annäherung an das Thema unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Verbandes Financial Planners boten Experten von den Aufsichtsbehörden, sowie Vertreter von klassischen Banken und FinTech-Gründer.

Für die Aufsicht kamen Vorstandsdirektor Mag. Andreas Ittner von der Österreichischen Nationalbank und Prof. Dr. Andreas Dombret, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Das weitgehend unregulierte Marktsegment steht derzeit im Fokus der Aufsicht.

Erfahrungsberichte von Bankvorständen über die Umsetzung digitaler Strategien bis hin zu FinTech-Gründern über ihren Marktauftritt ermöglichten einen Blick aus verschiedenen Perspektiven. Die anschließend von Prof. Hackethal moderierte Diskussion brachte kontroverse Meinungen und aktuelle Herausforderungen auf den Punkt.

Die seltene Gelegenheit, hochkarätige Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, und Ansätze aus Wissenschaft und Praxis zu diskutieren wird im Februar 2017 eine Fortsetzung finden.

Über das Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für mehr als 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die u.a. 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 eine Diskussion zu aktuellen Trends statt, um die Interessen der Finanzplaner und -berater(innen) u.a. in Legislative und Regulierungsfragen zu vertreten.

Im Rahmen einer exklusiven Medienpartnerschaft mit den beiden Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin bringt das Netzwerk Themen rund um ganzheitliche Finanzplanung und -beratung in die Öffentlichkeit.

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.

Ansprechpartner: Guido Küsters, M: +49 (173) 720 77 44