

Presse-Information

5. September 2016

Erstmals grenzüberschreitende Ethikschulung für zertifizierte Finanzplaner und -berater: Registrierung bei den Verbänden für Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz

Ehrliche Beratung im Sinne der Verbraucher und anwendbar für die Finanzdienstleistungsbranche: für dieses Ziel stehen wir als Netzwerk mit unseren angeschlossenen Finanzplaner und -beratern. Die Onlineschulung bietet eine auf den Standesregeln der Zertifizierungsorganisationen FPSB Deutschland, OVFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation basierende praxisnahe und konkrete Hilfestellung für übliche Beratungssituationen in der Finanzdienstleistung.

Das Finanzplaner Forum wird eine mit dem Österreichischen Verband Financial Planners erarbeitete Onlineschulung zum Thema Ethik anbieten, die allen zertifizierten Finanzplanern und -beratern zum 1. Januar 2017 kostenfrei zur Verfügung steht.

Erstmals gibt es damit eine grenzüberschreitende Schulung für den gesamten deutschsprachigen Raum, die bei allen Zertifizierungsorganisationen registriert ist.

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