

PRESSEMITTEILUNG

29. September 2014

Finanzplaner Forum und CIFA gehen Partnerschaft ein

Das Finanzplaner Forum, eine Initiative für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater im deutschsprachigen Raum, und CIFA Convention of Independent Financial Advisors sind jetzt Partner.

„Als Netzwerk der deutschsprachigen Finanzplaner und -berater sehen wir in der Partnerschaft mit CIFA eine gute Möglichkeit, die Charta für Anlegerrechte auch im deutschsprachigen Raum in das Bewusstsein der Betroffenen zu bringen.“, so Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, Präsident der österreichischen Zertifizierungsorganisation Österreichischer Verband Financial Planners und Initiator des Finanzplaner Forums. "Wir freuen uns, mit der renommierten CIFA zusammen noch mehr für die Interessen der Anleger tun zu können."

Jean-Pierre Diserens, Generalsekretär von CIFA begrüßt die Partnerschaft: „CIFA freut sich auf die Partnerschaft mit dem Finanzplaner Forum. Damit gewinnen wir einen starken Partner zum Schutz der Anleger, der uns auch in Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern und dem Regulierer unterstützen kann. Wir fordern dabei Verlässlichkeit in Legislative und Regulierung für Anleger und Berater gleichermaßen.“

Über die Partner

Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für rund 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die als CFP® Certified Financial Planner, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, Private Finanzplaner nach DIN/ISO22222, EFA® European Financial Advisor, 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) zu vertreten.

CIFA Convention of Independent Financial Advisors (www.cifango.org) ist eine Nicht-Regierungsorganisation mit Sitz in Genf und hat eine beratende Stimme im Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen.

CIFA steht in engem Kontakt mit Regierungs- und Regulierungsbehörden, und unterstützt die Finanzdienstleistungsbranche durch Vorschläge zur Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben. Grundlage der Tätigkeit ist die CIFA Charta der Anlegerrechte.
