

## PRESSEMITTEILUNG

5. Februar 2015

### **Jahresauftaktveranstaltungen „Private Banking im Umbruch“ mit EY in Wien und Salzburg erfolgreich abgeschlossen – Weitere Fachveranstaltungen in Planung**

Erstmals haben EY und das Finanzplaner Forum eine gemeinsame Veranstaltungsreihe für zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) durchgeführt.

Unter der Überschrift „Private Banking im Umbruch“ erläuterten die Experten von EY die geänderten regulatorischen Rahmenbedingungen, die in besonderem Maß für die Betreuung ausländischer Privatanleger in Österreich gelten. Der damit verbundene Handlungsbedarf wurde deutlich, und dabei wurde aufgezeigt, welche Bedeutung ein richtig ausgestalteter Transformationsprozess für Banken und Privatkunden hat.

Die Veranstaltungen in Wien und Salzburg waren komplett ausgebucht, und die Rückmeldungen der Teilnehmer einhellig positiv. Deshalb haben EY und das Finanzplaner Forum beschlossen, die Zusammenarbeit fortzusetzen und weitere Fachveranstaltungen anzubieten.

„Nicht nur das Format, sondern auch die Themen und die Referenten bürgen für Qualität. Damit füllt das Finanzplaner Forum am Abend eine echte Lücke!“, so Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, Präsident des Österreichischen Verbandes Financial Planners und Mit-Initiator des Finanzplaner Forums.

### **Über das Finanzplaner Forum**

Das Finanzplaner Forum ([www.finanzplaner-forum.eu](http://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.

Finanzplaner Forum

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

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.

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.