

## PRESSEMITTEILUNG

12. Februar 2015

### **DAS INVESTMENT und private banking magazin werden exklusive Medienpartner des Finanzplaner Forums**

- Magazine kooperieren mit über 4.000 zertifizierten und hochqualifizierten Finanzplanern und Finanzberatern im Netzwerk des **Finanzplaner Forums**
- Weitreichende Kooperation im Rahmen ganzheitlicher Beratung und Finanzplanung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Das **Finanzplaner Forum** das Netzwerk für mehr als 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum und die beiden in Hamburger Fachmagazine „**DAS INVESTMENT**“ und das „**private banking magazin**“ beschließen eine exklusive Partnerschaft. Künftig werden sich die Redaktion der Magazine und die Mitglieder des **Finanzplaner Forums** noch intensiver miteinander austauschen und für Finanzberater relevante Themen identifizieren und redaktionell vertiefen.

„Durch die Partnerschaft mit „**DAS INVESTMENT**“ und dem „**private banking magazin**“, können wir dem Thema ganzheitliche Beratung und Finanzplanung noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen und das freut mich außerordentlich“, erklärt Guido Küsters, einer der Initiatoren des Finanzplaner Forums.

„Das **Finanzplaner Forum** ist für uns der ideale Partner, weil das Netzwerk für eine hohe Qualifikation der Berater steht, und es im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv ist“, sagt Malte Dreher, Chefredakteur von „**DAS INVESTMENT**“ und dem „**private banking magazin**“.

Neben einem regen Austausch fachlicher Themen und gezielter Diskussionen zu aktuellen Trends, sind auch gemeinsame Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

„Die verstärkte Medienpräsenz von „**DAS INVESTMENT**“ und dem „**private banking magazin**“ in Österreich wird neue Impulse für verantwortungsvolle und ganzheitliche Beratung liefern“, erklärt Professor Mag. Otto Lucius, Geschäftsführer der Banking Education and Examination Centre – BEC GmbH und erster österreichischer Lehrstuhlinhaber für Vermögens- und Finanzberatung in Österreich.

## 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.

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.

## Das Investment

**DAS INVESTMENT** zählt zu Deutschlands führenden unabhängigen Fachmagazinen zur Kapitalanlage und Finanzberatung. Kernkompetenzfelder sind Investmentfonds, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge, Geschlossene Fonds und Alternative Investments, Portfolio (Asset Allocation) sowie Finanzberater- und Maklerthemen (Aus- und Fortbildung, Regulierung, Recht & Steuern). **DAS INVESTMENT** ist laut aktueller HBS-Medienstudie das mitgelesene Fachmagazin unter freien Finanzberatern in Deutschland.

## private banking magazin

Das **private banking magazin** ist im September 2011 gestartet. Es erscheint sechs Mal im Jahr und adressiert exklusiv Private Banker, Wealth Manager und Family Officer, Stiftungen und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Neben klassischen Kapitalmarktthemen spielen Herausforderungen rund um den Erhalt komplexer Vermögen eine tragende Rolle. Dazu gehören Nachlassplanung und Stiftungsmanagement und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg