

PRESSEMITTEILUNG

30. März 2015

Das Finanzplaner Forum hat gemeinsam mit dem Österreichischen Verband Financial Planners „Anforderungen an Anlageberater“ unter Bezugnahme auf MiFID II, Art. 24 und 25 formuliert und an die Aufsichtsbehörden in Deutschland und Österreich gegeben.

MiFID II und die ergänzende Finanzmarktverordnung ist ab Januar 2017 in allen Mitgliedsstaaten anzuwenden. Dabei regeln die Artikel 24 und 25 u.a. den Nachweis von Kenntnissen und Kompetenzen des Beraters.

Das Finanzplaner Forum hat nunmehr gemeinsam mit dem Österreichischen Verband Financial Planners eine Stellungnahme an FMA, Finanzmarktaufsicht Österreich und BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland geleitet. Darin werden Kernpunkte bestehender Zertifizierungen, wie z.B. Kenntnisse und Kompetenzen ebenso genannt, wie die Erfordernisse einer arbeitgeberunabhängigen Prüfung und einer obligatorischen Weiterbildungsverpflichtung.

Die Stellungnahme berücksichtigt damit das Interesse der Verbraucher ebenso wie eine klare und nachvollziehbare Regelung für Anbieter. Grundlage dafür sind u.a. die bestehenden Regelwerke von Zertifizierungsorganisationen wie FPSB Ltd. und EFPA Europe, sowie die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, Präsident des Österreichischen Verbandes Financial Planners und Mit-Initiator des Finanzplaner Forums.

„Wir halten es für richtig und wichtig, bereits jetzt unsere Stellungnahme abzugeben, und stehen den Regulierungsbehörden im Rahmen der bevorstehenden Konsultationen durch ESMA (European Securities and Markets Authority) mit den Möglichkeiten unseres Netzwerks zur Verfügung“, so Prof. (FH) Mag. Otto Lucius.

Über das Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für über 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.

Im Rahmen einer exklusiven Medienpartnerschaft mit den beiden Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin bringt das Finanzplaner Forum Themen rund um ganzheitliche Finanzplanung und -beratung sowie Nachfolgeplanung 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.