

4. November 2015

## Jahresrückblick und Planung 2016

Sehr geehrte Zertifikatsträger(innen),  
liebe Berufskollegen,

das Finanzplaner Forum ist jetzt rund ein Jahr aktiv, und hat sich bereits als Netzwerk für weit über 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im gesamten deutschsprachigen Raum etablieren können.

Wir sehen unser Netzwerk – und das ist mehr als eine philosophische Frage – als offen für alle Zertifikatsträger. Wir Unterzeichner sind selbst CFP® bzw. EFA® und haben unsere jeweiligen FPSB-Organisationen in Deutschland und Österreich mitgegründet und seit der Gründung begleitet.

Die Zertifizierungsorganisationen FPSB Deutschland, AFP Österreichischer Verband Financial Planners und SFPO Swiss Financial Planning Organisation haben in den letzten Jahren Planer(innen) und Berater(innen) unter einem Dach zusammengeführt. Wir glauben, daß dies der richtige Weg ist, um als Gemeinschaft Relevanz zu erhalten.

Das Netzwerk ist unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Zertifizierungsverband oder den vielen Vereinen. Wenn wir etwas bewegen wollen, dann geht das unserer Ansicht nach am ehesten gemeinsam als ein starkes Netzwerk. Darum wollen wir die fachlichen Ausrichtungen zusammenführen: Finanzplanung, Finanzberatung und Nachfolgeplanung. Wichtig ist die Verpflichtung auf Qualifizierung und Zertifizierung nach klaren Regeln.

Zu diesem Netzwerk gehören auch Sie. Wir möchten Sie ermuntern, aktiv zu werden – von Experten, für Experten.

Wir sind derzeit auf drei Feldern tätig im Sinne unseres Netzwerks. Damit möchten wir die Qualifikation der zertifizierten Finanzplaner und -berater(innen) in den Vordergrund rücken, unser Bild in der Öffentlichkeit stärken, sowie bei der uns betreffenden Regulierung unsere Meinung in die Diskussion einbringen:

1. Weiterbildung
2. Öffentlichkeitsarbeit
3. Regulierungsthemen

Und wie in unserem Berufsstand üblich, sind diese Themen so vernetzt, daß alle Aktivitäten auf unser Bild in der Öffentlichkeit abstrahlen, also im besten Sinne Öffentlichkeitsarbeit sind. Insbesondere die beiden letztgenannten Themen ergänzen sich sehr stark.

Finanzplaner Forum

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

## Weiterbildung

Zunächst einmal möchten wir Ihnen die bereits bekannten Termine 2016 mitteilen:

1. Fachtagung „Digitalisierung der Finanzdienstleistung“ – 23. Februar in Wien
2. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr – 14./15. März in Düsseldorf
3. Finanzplaner Forum Österreich – 2./3. Mai in Wien
2. Finanzplaner Forum Nord – 14. Juni in Hamburg
2. Finanzplaner Forum Südwest – 8./9. September in München

Mit unseren Weiterbildungsveranstaltungen im Präsenzformat haben wir 2015 über 800 Zertifikatsträger direkt erreicht. Alle Veranstaltungen sind fachlich ausgerichtet und bieten den Teilnehmern Weiterbildung, die bei den Zertifizierungsorganisationen zur Registrierung vorgelegt wird.

Die Formate „Finanzplaner Forum“ und „Finanzplaner Forum am Abend“ sind kostengünstig und orientieren sich an den Weiterbildungsordnungen der Zertifizierungsorganisationen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Unsere Fachtagung unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Verbandes Financial Planners nimmt ein aktuelles Thema auf und richtet sich an Führungs- und Fachkräfte in der Finanzdienstleistung. Damit möchten wir unseren Berufsstand innerhalb der Branche noch stärker sichtbar machen.

Daneben wird es in Deutschland und Österreich wie in diesem Jahr wieder Abendveranstaltungen geben. Diese werden wir jeweils zeitnah veröffentlichen. Informationen und Aktualisierungen finden Sie immer auf unserer Internetseite, sowie in der XING-Gruppe „Finanzplaner Forum“, in die Sie herzlich eingeladen sind.

Bei unserem Partner CertFin in Österreich ([www.certfin.org](http://www.certfin.org)) erhalten Sie mit unserem Weiterbildungsabonnement Online-Schulungen zu einem Preis von 20 € zzgl. USt. je CPD-Credit. Auch die Online-Schulungen sind CPD-registriert. Sollten Ihnen also kurz vor Jahresende noch einige wenige CPD-Credits fehlen, dann werden Sie dort fündig.

Und nicht vergessen: FPSB Deutschland und der Österreichische Verband Financial Planners haben gemeinsam eine Ethik-Schulung konzipiert, die für alle Zertifikatsträger der beiden Verbände kostenfrei ist und 2 CPD-Credits bringt.

## Öffentlichkeitsarbeit / Regulierungsthemen

Seit Oktober 2014 ist das Finanzplaner Forum vom Österreichischen Verband Financial Planners vertraglich mit Agenden der Mitgliederbetreuung beauftragt.

Anfang 2015 konnten wir eine exklusive Medienpartnerschaft mit den beiden Magazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin eingehen.

Hier positionieren wir Themen rund um Finanzplanung und ganzheitliche Beratung, außerdem haben wir gemeinsam ein virtuelles Redaktionsteam aufgestellt, über das wir inhaltliche Beiträge in die Magazine bringen. Für die September-Ausgabe haben wir z.B. fünf Vermögensverwalter zusammengebracht, die Ihren ganzheitlichen Beratungsansatz darlegen. Und Sie werden es gemerkt haben: Die Berichterstattung über Themen aus der Sicht unseres Berufsstandes hat deutlich zugenommen.

Ende Oktober waren wir exklusiv zu Gast bei Herrn Markus Ferber, MdEP und Erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament, vor allem aber offizieller MiFID-Rapporteur. Wir konnten dort

unsere Sichtweise zu vielen aktuellen Themen einbringen und die Qualifikation der Zertifikatsträger ins Bewußtsein bringen. Herr Ferber misst Zertifizierungen eine Orientierung im Sinne des Kunden zu: „Professionelle Zertifizierungen für Finanzberater und Finanzplaner helfen dem Kunden, seriöse Beratung eindeutig zu identifizieren“.

Zusätzlich sind wir Mitglied des Normenausschusses NA 159-2 beim DIN-Institut zum Thema „Finanzanalyse für den Privathaushalt“, der eine diesbezügliche Norm erarbeitet. Wie vereinbart, stimmen wir uns in dieser Sache stets mit FPSB Deutschland ab und unterstützen dessen Position.

Unsere Stellungnahmen und Positionspapiere zu „Anforderungen an Anlageberater“ wurden bei ESMA, BaFin und FMA eingereicht. Hier versuchen wir, die grundlegende 4-E-Regel (Education, Examination, Ethics, Experience) sowie zusätzlich „Enforcement“ im Sinne der Zertifikatsträger zum Bestandteil der Regulierungsvorgaben zu machen.

Wir unterhalten daneben gute Kontakte zu den Notenbanken. So werden Mag. Andreas Ittner, Vize-Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und Professor Andreas Dombret, Mitglied des Direktoriums der Bundesbank im Rahmen unserer Fachtagung vortragen. Prof. Dombret hält zudem bei unserer Veranstaltung in Düsseldorf 2016 die Dinner Speech. Auch Herr Markus Ferber, MdEP wird beim 3. Finanzplaner Forum Österreich und beim 2. Finanzplaner Forum Südwest in München 2016 jeweils einen Vortrag halten.

Sie sehen, wir waren bereits im ersten Jahr unseres Bestehens aktiv, und auch 2016 wollen wir Weiteres im Sinne unseres Netzwerks und unseres Berufsstandes bewegen.

Herzliche Grüße



Guido Küsters, CFP®



Prof. Otto Lucius