

Presse-Information

28. November 2016

Finanzplaner Forum und Österreichischer Verband Financial Planners nehmen Stellung zum Konsultationsdokument der FMA „Veröffentlichung der Kriterien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen (MiFID II)“

Österreichischer Verband Financial Planners und Finanzplaner Forum begrüßen Maßnahmen, die zu besserer Beratung und damit zu Konsumentenschutz führt. Deshalb haben wir uns schon früh in die Konsultationsverfahren eingebracht. Bezogen auf das aktuelle Konsultationsdokument regen wir Ergänzungen im Sinne einer einheitlichen Umsetzung an.

"Der Österreichische Verband Financial Planners unterstützt aktiv jede Maßnahme, die zur Qualitätssteigerung der Beratung und damit zu mehr Kundenschutz führt. Deshalb arbeiten wir auch gerne mit dem Finanzplaner Forum zusammen" meint Prof. Otto Lucius, der Vorsitzende des Verbandes, und zuständig für Regulierungsthemen.

Die nationalen Regulierungsbehörden geben keine Liste von Qualifikationen im Sinne der ESMA-Leitlinie vor (etwa EIP, EFA und CFP). Wir haben nun zur Unterstützung der bestehenden Qualifikationen eine Gewichtung der Ausbildungsinhalte vorgeschlagen, die sich an der derzeit gültigen Ausbildung orientiert.

Die angesprochene verpflichtende Weiterbildung unterstützen wir und haben mit Verweis auf bestehende Regelungen z.B. von FPSB Financial Planning Standards Board und IACET International Association for Continuing Education and Training angeregt, diese zur Grundlage zu machen.

Wir möchten damit einen Beitrag dazu leisten, bestehende und am Markt oft seit vielen Jahren eingeführte Qualifikationen als nötigen Nachweis von Sachkunde und Kompetenz zu positionieren.

Über das Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für mehr als 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die u.a. 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 Netzwerk Themen rund um ganzheitliche Finanzplanung und -beratung 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.

Ansprechpartner: Guido Küsters, M: +49 (173) 720 77 44