

## Presse-Information

17. Januar 2017

### Jahresrückblick 2016 und Planung 2017

Im dritten Jahr seines Bestehens hat sich das Netzwerk Finanzplaner Forum für rund 5.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im gesamten deutschsprachigen Raum weiter etablieren können.

Das Finanzplaner Forum konzentriert sich dabei auf fachlich starke und gleichzeitig preisgünstige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, welche die Bedeutung der hohen Ausbildungsstandards von Zertifikatsträgern und damit unseren Berufsstand vertritt.

#### Weiterbildungsmöglichkeiten

Für über 900 Teilnehmer bei unseren Präsenzveranstaltungen und mehr als 1.500 Teilnehmer bei den Onlineschulungen im Rahmen unserer Kooperation mit CertFin.org konnten wir 2016 Weiterbildungsmöglichkeiten für die qualifizierten und zertifizierten Finanzplaner und -berater(innen) in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten.

Unsere zweite 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 stärker sichtbar machen.

Folgende Termine für **Präsenzveranstaltungen** im Jahr 2017 stehen bereits fest:

2. Fachtagung „Digitalisierung der Finanzdienstleistung“ – 2. März in Wien
3. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr – 13./14. März in Düsseldorf
4. Finanzplaner Forum Österreich – 8./9. Mai in Wien
3. Finanzplaner Forum Nord – 20. Juni in Hamburg
3. Finanzplaner Forum Südwest – 18./19. September in Stuttgart

Unser Kooperationspartner CertFin ([www.certfin.org](http://www.certfin.org)) bietet eine Reihe von **Onlineschulungen** für Zertifikatsträger an. Die Themen sind in Absprache mit uns teilweise aus finanzplanerischer Sicht gewählt.

#### Kostenfreie Ethikschulung

Zum 1. Januar 2017 hat sich das Finanzplaner Forum bereit erklärt, für alle Zertifikatsträger(innen) in unserem Netzwerk eine **kostenfreie Ethikschulung** zur Verfügung zu stellen. Die Regelwerke der Verbände sehen eine Verpflichtung zu mindestens 2 CPD-Credits je Zertifizierungszeitraum im Bereich Ethik vor. Gemeinsam mit dem Österreichischen Verband Financial Planners und dessen Vorsitzenden Prof. Otto Lucius haben wir die bestehende

Ethikschulung überarbeitet, bei den nationalen Verbänden registrieren lassen und bieten sie in Kooperation mit CertFin an.

#### Kontakte zu Politik und Aufsichtsbehörden

Unser Netzwerk setzt sich aus einer Reihe unterschiedlicher Qualifizierungen und Zertifikate zusammen. Allen gemeinsam ist, daß sie eine nachvollziehbare Ausbildung auf Basis fachlicher Inhalte und mit einem ganzheitlichen Ansatz haben. Den zahlenmäßig größten Anteil stellen CFP-Zertifikatsträger und EFA® European Financial Advisor.

Die hohen Ausbildungsstandards und die Qualität unseres Berufsstandes haben alle Mitglieder des Finanzplaner Forums in Studiengängen und in der Berufstätigkeit bewiesen – teilweise ohne Anerkennung durch Politik und Aufsichtsbehörden. Durch deren Einbindung in unsere Veranstaltungen bringen wir unsere Anliegen zu Gehör.

Im vergangen Jahr konnten wir

- Dr. Andreas Dombret, Vorstandsmitglied der Bundesbank und
- Markus Ferber, MiFID-Berichterstatter des Europaparlaments

bei uns begrüßen, bzw. hatten verschiedene Gesprächstermine mit ihnen. Beide waren beeindruckt von der fachlichen Qualität unseres Netzwerks.

Im Jahr 2017 begrüßen wir bei uns

- Frau Dr. Dorothee Kohleick, BaFin,
- Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender, Mitglied des Landtags NRW
- Mag. Werner Kogler, stellv. Parteivorsitzender Die Grünen, Nationalratsabgeordneter,
- Mag. Andreas Zakostelsky, ÖVP, Nationalratsabgeordneter und Generaldirektor VBV-Gruppe,
- Edith Sitzmann, Die Grünen, Finanzministerin Baden-Württemberg.

Durch diese Aktivitäten sind wir mit wichtigen Entscheidungsträgern in der Diskussion und können unseren Berufsstand vertreten.

#### Verbandsthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Regulierung

Für den Österreichischen Verband Financial Planners übernehmen wir nunmehr im vierten Jahr Agenden der Mitgliederbetreuung. Im Rahmen der Zusammenarbeit können wir auch heuer wieder im Rahmen unserer Jahresauftaktveranstaltungen in Wien, Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg fachliche Weiterbildung im Ausmaß von je 2 CPD-Credits kostenfrei anbieten.

Durch unsere exklusive Medienpartnerschaft mit den beiden Magazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin konnten wir finanzplanerische Themen in den Vordergrund rücken. Dazu haben häufig Berufskolleg(inn)en aus unserem Netzwerk beigetragen.

Auf Einladung der BaFin haben wir 2016 erneut am Verbraucherschutzforum teilgenommen. Verschiedene Regulierungsvorhaben und Konsultationsdokumente von BaFin und FMA wurden von uns kommentiert und wir haben auf die Bedeutung von Qualitätsstandards für die Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung hingewiesen. Diese Voraussetzungen sehen wir bei den Zertifikatsträgern in unserem Netzwerk gegeben.

Wir sind weiterhin Mitglied des Normenausschusses NA 159-2 beim DIN-Institut zum Thema „Finanzanalyse für den Privathaushalt“, der eine diesbezügliche Norm erarbeitet. Dabei stimmen wir fortlaufend mit FPSB Deutschland ab und unterstützen dessen Position.

Wir freuen uns, mit allen Interessierten gemeinsam Weiteres im Sinne unseres Netzwerks und für unseren Berufsstand zu bewegen.

## **Über das Finanzplaner Forum**

Das Finanzplaner Forum ([www.finanzplaner-forum.eu](http://www.finanzplaner-forum.eu)) ist das Netzwerk für rund 5.000 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.