

Presse-Information

19. Januar 2018

Jahresrückblick 2017 und Planung 2018

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

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 rund 800 Teilnehmer bei unseren Präsenzveranstaltungen und mehr als 1.900 Teilnehmer bei den Onlineschulungen im Rahmen unserer Kooperation mit CertFin.org konnten wir 2017 Weiterbildungsmöglichkeiten für die qualifizierten und zertifizierten Finanzplaner und -berater(innen) in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten.

Unsere zweite Fachkonferenz unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Verbandes Financial Planners hatte wiederum die Digitalisierung zum Thema und richtete sich an Führungs- und Fachkräfte in der Finanzdienstleistung. Die Präsenz unseres Berufsstandes insbesondere bei aktuellen Themen konnten wir so weiter verankern.

Folgende Termine für **Präsenzveranstaltungen** im Jahr 2018 stehen bereits fest:

4. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr – 5./6. März in Düsseldorf
5. Finanzplaner Forum Österreich – 23./24. April in Wien
1. Finanzplaner Forum Sachsen – 23. Mai in Dresden
4. Finanzplaner Forum Nord – 19. Juni in Hamburg

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

Kostenfreie Ethikschulung

Seit dem 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.

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

- Mag. Werner Kogler, stellv. Parteivorsitzender Die Grünen, Nationalratsabgeordneter
- Frau Dr. Dorothee Kohleick, BaFin,
- Edith Sitzmann, Die Grünen, Finanzministerin Baden-Württemberg,
- Ralf Witzel, MdL und finanzpolitischer Sprecher der FDP in Nordrhein-Westfalen
- Mag. Andreas Zakostelsky, ÖVP , Nationalratsabgeordneter und Generaldirektor VBV-Gruppe,

bei uns begrüßen, bzw. hatten verschiedene Gesprächstermine mit ihnen. Bei künftigen Regulierungsvorhaben haben wir damit gute Ansprechpartner, die die Qualität unseres Netzwerks kennen.

Im Jahr 2018 begrüßen wir bei uns

- Mag. Philipp Born, Geschäftsführer Fachverband Finanzdienstleister
- Markus Ferber, MdEP und MiFID-Berichterstatter des Europaparlaments
- Prof. Steffen Kern, ESMA,
- Klaus Kumpfmüller, Vorstand FMA und Mitglied des Management Boards der ESMA
- Josep Soler-Alberti, Präsident von EFPA Europe
- Dr. Peter Tschentscher, Finanzsenator Freie und Hansestadt Hamburg

Durch diese Aktivitäten sind wir mit Entscheidungsträgern aus Politik, Regulierung und Verbänden in der Diskussion und können unseren Berufsstand vertreten.

Verbandsthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Regulierung

Für den Österreichischen Verband Financial Planners übernehmen wir nunmehr im fünften Jahr Agenden der Mitgliederbetreuung. Im Rahmen der Zusammenarbeit können wir auch heuer wieder im Rahmen unserer Jahresauftaktveranstaltungen in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg fachliche Weiterbildung 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 auch 2017 am Verbraucherschutzforum teilgenommen. Verschiedene Regulierungsvorhaben und Konsultationsdokumente von BaFin, FMA und ESMA wurden von uns kommentiert, insbesondere das Konsultationspapier der ESMA zur Geeignetheitsprüfung nach MiFID II haben wir auf deren Einladung kommentiert und mit dem

Österreichischen Verband Financial Planners abgestimmt. Wir haben dabei nachdrücklich auf die Bedeutung von Qualitätsstandards für die Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung hingewiesen.

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 uns fortlaufend mit FPSB Deutschland ab.

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

Verbraucherportal MySmartFinance

Gemeinsam mit aktiven Teilnehmern unseres Netzwerks wurde das Projekt MySmartFinance konzipiert: ein Verbraucherportal mit objektiven Informationen zu Finanzthemen und Anlageklassen ohne Werbung, dafür jedoch mit der Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu Experten.

Für das Jahr 2018 ist der Start vorgesehen, zu dem ausschließlich qualifizierte und zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) zugelassen werden.

Über das Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum (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.