

## Presse-Information

9. Januar 2019

## Jahresrückblick 2018 / Vorschau 2019

Das Finanzplaner Forum ist das Netzwerk für 5.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im gesamten deutschsprachigen Raum. Im sechsten Jahr des Bestehens konzentrieren wir uns auf fachlich starke Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, welche die Bedeutung der hohen Ausbildungsstandards von Zertifikatsträgern und damit unseren Berufsstand vertritt.

### Weiterbildungsmöglichkeiten

2018 konnten wir wiederum für rund 800 Teilnehmer bei unseren Präsenzveranstaltungen und mehr als 2.000 Teilnehmer bei Onlineschulungen im Rahmen unserer Kooperation mit CertFin.org Weiterbildungsmöglichkeiten für die qualifizierten und zertifizierten Finanzplaner und -berater(innen) in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten.

Unsere beiden führenden Konferenzen in Deutschland und Österreich finden 2019 wie folgt statt:

5. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr – 25./26. März in Düsseldorf
6. Finanzplaner Forum Österreich – 6./7. Mai in Wien

Daneben führen wir Fachveranstaltungen und Workshops in Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Salzburg, Innsbruck und Graz durch.

Unser Kooperationspartner CertFin ([www.certfin.org](http://www.certfin.org)) bietet **Onlineschulungen** zu aktuellen Themen für Zertifikatsträger an. Die Themen sind in Absprache mit uns aus finanzplanerischer Sicht gewählt, darunter eine kostenfreie Ethikschulung für die obligatorische Verpflichtung der Zertifikatsträger.

### Kontakte zu Politik und Aufsichtsbehörden

Unser Netzwerk setzt sich aus einer Reihe unterschiedlicher Qualifizierungen und Zertifikate in den Bereichen Finanzdienstleistung und Nachfolgeplanung zusammen. Allen gemeinsam ist, daß sie eine Ausbildung auf Basis fachlicher Inhalte und mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz haben. Den zahlenmäßig größten Anteil stellen CFP Certified Financial Planner, EFA® European Financial Advisor und CFEP Certified Foundation & Estate Planner.

Die hohen Ausbildungsstandards und die Qualität unseres Berufsstandes haben alle Mitglieder des Finanzplaner Forums in Studiengängen und in der Berufstätigkeit bewiesen. Mit der Einbindung von Vertretern von Aufsicht und Politik in unsere Veranstaltungen tragen wir unsere Anliegen vor.

Im vergangenen Jahr konnten wir unter anderen

- Mag. Philipp Bohrn, Geschäftsführer Fachverband Finanzdienstleister
- Markus Ferber, MdEP und MiFID-Berichterstatter des Europaparlaments
- Prof. Steffen Kern, ESMA,
- Mag. 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

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

Für 2019 haben bereits zugesagt:

- Mag. Martina Andexlinger, Abteilungsleiterin Wohlverhalten & Compliance, FMA
- Univ.-Prof. Emanuele Carluccio, Präsident von EFPA Europe
- Markus Ferber, MdEP und MiFID-Berichterstatter des Europaparlaments
- Mag. Wilhelm Molterer, Geschäftsführender Direktor von EFSI Europäischer Fonds für strategische Investitionen

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

#### Verbandsthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Regulierung

Für den Österreichischen Verband Financial Planners übernehmen wir Agenden der Mitgliederbetreuung. Im Rahmen der Zusammenarbeit können wir auch dieses Jahr wieder im Rahmen unserer Jahresauftaktveranstaltungen in Wien, 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.

Die zur internen Beraterkommunikation genutzte Gruppe bei XING wird mittlerweile von deutlich über 2.000 Berater(innen) genutzt.

Auf Einladung der BaFin haben wir auch 2018 am Verbraucherschutzforum teilgenommen. Verschiedene Regulierungsvorhaben und Konsultationsdokumente von BaFin, FMA und ESMA wurden von uns kommentiert. 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, der mit Ende 2018 nach vierjähriger Beratungs und Erarbeitung die neue Norm DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ verabschiedet hat.

#### Verbraucherportal MySmartFinance

Gemeinsam mit aktiven Teilnehmern unseres Netzwerks wurde das Projekt MySmartFinance ([www.mysmartfinance.eu](http://www.mysmartfinance.eu)) gestartet: ein Verbraucherportal mit objektiven Informationen zu

Finanzthemen und Anlageklassen, und zusätzlich mit der Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu Experten.

Für das Jahr 2019 ist der Ausbau der Informationsdatenbank geplant.

### World Financial Planning Day

Am 3. Oktober fand der World Financial Planning Day im Rahmen der World Investor Week auf Initiative der internationalen Dachorganisation der Finanzaufsichtsbehörden IOSCO statt. Auf unsere Initiative standen am 4. Oktober über 40 zertifizierte Berater(innen) für kostenfreie Orientierungsgespräche im Rahmen einer Pro-Bono-Aktion zur Verfügung.

Wir freuen uns, mit allen Interessierten gemeinsam Weiteres im Sinne unseres Netzwerks für unseren Berufsstand und Verbraucher(innen) 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.

## **Kontakt Medien**

Guido Küsters, c/o Finanzplaner Forum  
Email: [guido.kuesters@finanzplaner-forum.eu](mailto:guido.kuesters@finanzplaner-forum.eu)  
Mobil: +49 (173) 720 77 44