

Presse-Information

25. Februar 2019

Finanzplaner Forum unterstützt Nachhaltigkeitsgedanken der EU-Kommission, fordert jedoch Klarheit für Verbraucher und Rechtssicherheit für Finanzdienstleister

Die EU-Kommission will den Nachhaltigkeitsgedanken in die Finanzberatung unter MiFID II einbringen, und ESMA als europäische Aufsichtsbehörde hat ein Konsultationspapier zur Umsetzung dessen herausgegeben. Das Finanzplaner Forum hat hierzu Stellung in der öffentlichen Anhörung bezogen.

Die Anwendung von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) unterstützt umweltbewusste, soziale und Themen der guten Unternehmensführung, die letztlich auch den wirtschaftlichen Erfolg einer Anlage beeinflussen. Deshalb unterstützt das Finanzplaner Forum dieses Regulierungsvorhaben im Sinne der Verbraucher.

Wogegen wir uns wenden ist die bedingungslose Verantwortung des Beraters, auf ESG-konforme Investments aufmerksam zu machen und bezogen auf deren Geeignetheit für den Verbraucher zu beraten, ohne daß es vorher zu einer Einigung über Bewertungsmaßstäbe gekommen ist.

Voraussetzung ist deshalb eine Taxonomie für ESG-Kriterien. Andernfalls werden Marktteilnehmer eigene und vor allem unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe aufstellen. Weiters würden dadurch unkalkulierbare Haftungsrisiken für Berater und Finanzdienstleistungsunternehmen entstehen.

„Wir fordern ein eindeutiges und harmonisiertes Klassifizierungsschema. Sonst wird es weder Klarheit und Vergleichbarkeit für Verbraucher geben, noch Rechtssicherheit in der Beratung“, so Prof. Otto Lucius, Regulierungsexperte des Finanzplaner Forums. „Unser Netzwerk freut sich auf die Diskussion zum Thema.“

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.

Finanzplaner Forum

Das Netzwerk für mehr als 5.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater
im deutschsprachigen Raum – von Experten für Experten

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
Mobil: +49 (173) 720 77 44