

Presse-Information

1. Oktober 2020

Wien: 7. Finanzplaner Forum stand im Zeichen der Verhaltensökonomie

Das Finanzplaner Forum bildet einen alljährlichen Fixpunkt im Kalenderjahr von hochkarätigen Finanzberatern aus Österreich – so auch in diesem Jahr. Aufgrund der besonderen Umstände wurde die Veranstaltung am 28. und 29. September in Wien als Hybrid-Event konzipiert. Während sich ein Teil der Vortragenden und Gäste im Vienna Marriott Hotel einfand, wurde für jene, die nicht anwesend waren, ein Live-Stream zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gab es ein aufwendiges Präventionskonzept und medizinische Beratung, was zusätzlich für Sicherheit sorgte.

„Das Finanzplaner Forum hat sich in den vergangenen Jahren als Traditions-Veranstaltung für die heimische Branche etabliert und ich freue mich, dass nicht nur die Teilnehmer, sondern auch alle Sponsoren heuer trotz der außergewöhnlichen Umstände mit an Bord geblieben sind. Das liegt teils sicher an den prominenten Vortragspartnern, teils aber auch am ausgeklügelten Covid-19-Präventions- und Hygiene-Konzept, das wir eigens für das Finanzplaner Forum erarbeitet haben“, so Prof. Otto Lucius, Geschäftsführer der BEC GmbH.

Für den inhaltlichen Part konnte auch heuer wieder eine Reihe hochkarätiger Speaker gewonnen werden, die ein breites Themenspektrum bedienten. So übernahm die Keynote Prof. Martin Kocher, Präsident des Fiskalrates und Leiter des IHS. Er ging näher auf das Thema Behavioral Economics ein und erläuterte dabei die Wechselwirkungen zwischen Erwartungen und Prognosen in der Wirtschaftspolitik. Mehrere der darauffolgenden Fachvorträge fokussierten auf das Thema ESG bzw. auf die Rolle des Nachhaltigen Investierens – so beispielsweise Frederic Jung von Lyxor Asset Management, sowie Sabrina Achá Sanz von der Fondsgesellschaft Comgest und Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer der Unternehmensberatung rfu. Saurabh Sharma von Fidelity Investments stellte die Verbindung von ESG zu thematischen Anlagen her und bot in diesem Zusammenhang neue Perspektiven.

Ein weiterer Fokus lag auf Investment-Möglichkeiten abseits des altbekannten „Zinsdilemmas“. Dazu legten etwa die Spezialisten von Aramea Asset Management und Clartan Associés ihre Standpunkte vor. Vom Potential Japans, das von Investoren zumeist noch unterschätzt wird, sprachen Tilmann Galler von JP Morgan Asset Management und Elke Schoepl-Jost von DWS. Auch der rechtliche Part wurde beim Finanzplaner Forum nicht unbeachtet gelassen: Univ.-Prof. Mag. Dr. Claudia Rudolf vom Juridicum der Universität Wien präsentierte Anwendungsfälle aus der EU-Ehegüterrechtsverordnung, und Frau Dr. Yvonne Schuchter-Mang von LeitnerLeitner stellt den Einatz von Privatstiftungen in der Vermögensübertragung dar, während Mag. Tatjana Polivanova-Rosenauer von der Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsgesellschaft LeitnerLeitner ein Fachreferat zum Thema Steuern hielt. Weitere Präsentationen behandelten die „Zukunftsthemen“ Immobilien, Cyber Security und Battery Technology. Ein besonderes Highlight bildete der Vortrag von Shermin Voshgmir vom Blockchain Hub Berlin, der den Einfluss von Token Economy auf den Finanzsektor aufzeigte.

„Das nunmehr 7. Finanzplaner Forum war wiederum ein voller Erfolg. Der Austausch innerhalb der Branche – ob persönlich oder virtuell – ist vor allem in Zeiten wie diesen wertvoll und wird einmal mehr geschätzt. Unsere Positionierung als hochkarätige Fachveranstaltung mit starken Inhalten

und kompetenten Vortragenden hat sich auch in diesem Jahr als goldrichtig erwiesen“, resümiert Guido Küsters, Geschäftsführer des Finanzplaner Forum.

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 Medienpartnerschaft mit der Fachzeitschrift GELD 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

Prof. Otto Lucius, c/o BEC GmbH

Email: lucius@beec.at

Mobil +43 676 546 19 49

Guido Küsters, c/o Finanzplaner Forum

Email: guido.kuesters@finanzplaner-forum.eu

Mobil: +49 173 720 77 44