

PRESSEMITTEILUNG

30. Oktober 2015

Das Finanzplaner Forum hat in einem Gespräch mit Markus Ferber, MdEP und MiFID-Rapporteur beim Europäischen Parlament Fragen der Qualifikation in der Finanzberatung und -planung thematisiert

Am Freitag, 30. Oktober konnten Guido Küsters und Prof. Otto Lucius einen sehr konstruktiven Gedankenaustausch mit Herrn Markus Ferber beginnen. Markus Ferber, MdEP, ist als Rapporteur (Berichterstatter) beim Europaparlament zu MiFID II und der neuen Versicherungsvermittler-Richtlinie eine der Schlüsselpersonen im Gesetzgebungsprozess. Er begleitet auch die Umsetzungsmaßnahmen zu MiFID II als Rapporteur.

Im Gespräch mit dem Finanzplaner Forum betonte Herr Ferber die Bedeutung, die sehr gut ausgebildeten und ethisch arbeitenden Beratern zukommt. Denn auch für ihn steht der Kunde im Mittelpunkt. Zertifizierungen wie EFA und CFP können nach Ansicht von Herrn Ferber eine besondere Rolle spielen: „Professionelle Zertifizierungen für Finanzberater und Finanzplaner helfen dem Kunden, seriöse Beratung eindeutig zu identifizieren“.

Das Finanzplaner Forum konnte Herrn Ferber nicht nur die Idee der Finanzplanung näher bringen, sondern hat ihn auch gewinnen können, bei Vorträgen beim Finanzplaner Forum Österreich am 2. Mai 2016 in Wien, sowie beim Finanzplaner Forum Südwest am 9. September 2016 in München das Netzwerk der Finanzplaner und -berater(innen) zur aktuellen Entwicklung in Regulierungsfragen zu informieren.



Markus Ferber, Vorsitzender der CSU Schwaben, MdEP, 1. Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft & Währung im Europaparlament, sowie MiFID-Rapporteur beim EU-Parlament, mit Prof. Otto Lucius und Guido Küsters, Gründer des Finanzplaner Forums

Über das Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum (www.finanzplaner-forum.eu) ist das Netzwerk für über 4.000 zertifizierte Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die 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 Finanzplaner Forum Themen rund um ganzheitliche Finanzplanung und -beratung sowie Nachfolgeplanung 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.