

Presse-Information

3. April 2019

5. Finanzplaner Forum in Düsseldorf stand im Zeichen von Nachhaltigkeit und modernem Selbstverständnis

Am 25. und 26. März 2019 fand das 5. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr in Düsseldorf statt. Knapp 180 zertifizierte Finanzberater und Finanzplanerinnen erlebten zwei Tage voll mit unterschiedlichen und interessanten, praxisnahen Vorträgen.

Die Key Note hielt Wilhelm Molterer, früherer Vizekanzler und Finanzminister der Republik Österreich sowie Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, derzeit geschäftsführender Direktor des European Fund for Strategic Investments. Lebendig und packend erläuterte er die Strategie, rund 500 Mrd. € an nachhaltigen Investitionen zu finanzieren.

Das Thema Nachhaltigkeit – diesmal in der Beratung – war auch Thema des Vortrages von RA Dr. Christian Waigel aus München. Auch Herr Naumer von Allianz Global Investors und die Herren Gholami und Nolten von BlackRock befassten sich mit nachhaltigen Investments.

Frauen & Finanzen, PR und Beratungssoftware

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Thema „Frauen und Finanzen“, präsentiert von Jessica Schwarzer und Caroline Zündel, einmal aus der Perspektive von Frauen als Investorinnen, dann als Kundinnen in der Beratung.

Erstmals thematisiert wurden Kommunikation und PR für Finanzdienstleister durch Alexander Langgruber. Dem Komplex Anforderungen an Beratungssoftware war eine von Frau Schwarzer moderierte Diskussionsrunde mit Vertretern von cloudCapital, Instruments und wealthpilot gewidmet. Die Nutzersicht steuerte Frau Hoschützky von der Apobank bei.

Frau Prof. Dr. Bettina Fuhrmann von der Wirtschaftsuniversität Wien lenkte die Aufmerksamkeit auf das so wichtige Thema Finanzbildung, das auch die Finanzdienstleistungsbranche unmittelbar berührt.

Fachexpertinnen und -experten von Asset Management Firmen stellten Emerging Markets, spezielle Anlagestrategien und Immobilieninvestments vor.

„Familiärer“ Abschluss

Dr. Robert Strauch beleuchtete Gestaltungsoptionen im Unternehmervermögen, den krönenden Abschluss bildet ein pointierter, humorvoller Vortrag von Steuerberater Klaus Michalowski zu „Generationenmanagement: erfolgreiche Familienstrategie“.

„Das nunmehr 5. Finanzplaner Forum in Düsseldorf ist ein voller Erfolg gewesen“, meint Guido Küsters, geschäftsführender Gesellschafter der Finanzplaner Forum UG. „Die Positionierung als hochkarätige Fachveranstaltung mit starken Inhalten und kompetenten Vortragenden hat sich als goldrichtig erwiesen“.

Sponsoren

Die qualitativ hochwertige, aber kostengünstige Veranstaltung wurde durch die Teilnahme der folgenden Sponsoren ermöglicht:

Allianz Global Investors
Aramea Asset Management
BlackRock
Cloud Capital
Comgest
ComStage
FCM Finanzcoaching
FinaMetrica
Instrumenta
Jupiter Asset Management
KanAm Grund KVG
Metis Invest
Plenum Investments
Rouvier Associés
Wealthpilot
Wisdom Tree

Die nächste Veranstaltung dieser Art ist das 7. Finanzplaner Forum Österreich, das am 6. und 7. Mai 2019 in Wien stattfindet. Es folgen das 4. Finanzplaner Forum Südwest in Stuttgart am 17. September 2019 und das 6. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 9./10. März 2020.

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.

Kontakt Medien

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