

Presse-Information

5. Mai 2020

Finanzdienstleister: Online-Schulungen erleichtern Einhaltung gesetzlicher und standesrechtlicher Anforderungen

Covid-19 zieht seine Spuren durch die Welt und stellt uns in vielen Bereichen des beruflichen sowie öffentlichen Lebens vor völlig neue Herausforderungen. Gleichzeitig wird seitens der österreichischen wie auch der deutschen Bundesregierung immer wieder betont, wie wesentlich es sei, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Von den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ist auch der Bildungssektor nicht verschont geblieben. Wurden berufliche Aus- und Weiterbildungen vor Covid-19 vorwiegend im Präsenzformat abgehalten, so gewinnen nun Online-Schulungen immer mehr an Bedeutung.

Verpflichtende Weiterbildung für Finanzdienstleister

Relevant sind solche Angebote insbesondere für Berufsstände, die verpflichtend Weiterbildungsnachweise erbringen müssen, um ihr hohes Leistungsniveau zu halten – so auch im Bereich der Finanzdienstleistung. „Zertifizierte Finanzberater (EFA®) und Finanzplaner (CFP®) müssen in bestimmten Abständen und zwingend zeitnahe Weiterbildung nachweisen. Für EFA®-Zertifikatsträger/innen sind das 45, für CFP®-Experten sogar 60 Stunden. Verkaufs- oder Produktschulungen können nicht akkreditiert werden, die inhaltliche Komponente muss in jedem Fall gegeben sein“, erläutert Prof. Otto Lucius, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der BEC GmbH mit ihrer Abteilung CertFin – Certification in Finance.

Die Möglichkeit, diese gesetzlich und standesrechtlich vorgeschriebenen Credits wie üblich über Präsenzs Schulungen, Konferenzen oder Workshops zu erwerben, gibt es seit mehreren Wochen nicht mehr. Gleichzeitig ist ungewiss, wann in welcher Form und vor allem in welchem Umfang diese Art der Wissensvermittlung wiederaufgenommen werden kann. „Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Präsenzs Schulungen nicht erlaubt sind, sind viele Finanzdienstleister mit einer großen Angebotslücke konfrontiert. Insbesondere jene, die bis zum 30. Juni 2020 rezertifizieren müssen, müssen sich nach Alternativen umsehen“, ergänzt Guido Küsters, Geschäftsführender Gesellschafter des Finanzplaner Forum, dem Netzwerk für rund 5.000 zertifizierte Finanzplaner im deutschsprachigen Raum.

Online-Schulungen stark nachgefragt

Bereits in den vergangenen Wochen beobachteten die beiden Experten Lucius und Küsters eine stark gestiegene Nachfrage im Bereich der Online-Schulungen. CertFin, eine Abteilung der Banking Education and Examination Centre – BEC GmbH, hat sich in der deutschsprachigen Finanzbranche als führender Anbieter von Aus- und Weiterbildung etabliert. „Bereits vor einigen Jahren hat das Finanzplaner Forum in Zusammenarbeit mit CertFin begonnen, Schulungen nicht nur über Präsenzveranstaltungen anzubieten, sondern auch durch Online-Lehrgänge und Webinare“, betont Lucius. So wurde in Abstimmung mit dem Österreichischen Verband Financial Planners die Ausbildung zum EIP® (EFPA European Investment Practitioner®) als erste reine Online-Ausbildung konzipiert. Lucius zufolge wurde das Angebot bereits vor der Corona-Krise insbesondere von Banken sehr gut angenommen, um die Erfüllung der Weiterbildungsanforderungen durch MiFID II einzuhalten. Er ist sich sicher: „Die Vorarbeit, die wir damals in puncto Digitalisierung geleistet haben, kommt uns jetzt zugute und wir sind für einen Ansturm auf unsere Plattformen gut gewappnet.“ Das Weiterbildungsportfolio von CertFin reicht dabei von Themen wie Ethik, Volkswirtschaft, Finanzinstrumente, Commodities und Besteuerung über nachhaltiges Investieren bis hin zu

Versicherungen. Sämtliche Schulungen sind beim Österreichischen Verband Financial Planners als weiterbildungskonforme Schulungen registriert.

Ausnahmeregelung für Finanzdienstleister unter Zeitdruck

Generell haben der österreichische wie auch der deutsche Verband Online-Schulungen schon immer zugelassen. Dabei wird für alle Schulungen mit einem kurzen Abschlusstest die volle Punktezahl vergeben, ansonsten 50 Prozent der Punkte für solche ohne Test. Für geplante Präsenzveranstaltungen, die aufgrund der Corona-Krise bis Ende Juni nun online durchgeführt werden müssen, hat der Vorstand eine Ausnahmeregelung beschlossen, nach der auch dort die volle Punktezahl vergeben wird.

Um insbesondere Finanzdienstleistern mit Zeitdruck einmal mehr unter die Arme zu greifen, haben die BEC GmbH und das Finanzplaner Forum sich dazu entschlossen, all jenen, die bis 30. Juni 2020 Weiterbildung nachweisen müssen, ein Abonnement von 15 Credits (=Stunden) mit 20 Prozent Ermäßigung zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft beim Österreichischen Verband Financial Planners. Die Bestellung muss dabei bis inkl. 30. Juni 2020 erfolgt sein.

„Wir sehen es als unsere Pflicht, der Finanzdienstleistungsbranche in dieser herausfordernden Zeit zur Seite zu stehen und die Einhaltung der gesetzlichen sowie standesrechtlichen Anforderungen zu ermöglichen“, so Lucius abschließend.

Über BEC und CertFin

Die Banking Education and Examination Centre - BEC GmbH bietet seit 2008 Aus- und Weiterbildung im Bereich der Finanzdienstleistung an. Neben dem Fokus auf deutschsprachige Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist die BEC mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen und Seminaren auch in Ost- und Südosteuropa vertreten. Dies gilt für offene wie institutsgebundene Programme. Zu den angebotenen Formaten zählen Präsenzveranstaltungen, Online-Schulungen und in manchen Fällen auch Integriertes Lernen („blended learning“). Online-Schulungen werden von CertFin - Certification in Finance, einer Abteilung der BEC GmbH, durchgeführt.

Das Weiterbildungsangebot der BEC beinhaltet CPD-Schulungen im Online-Format gemäß Weiterbildungsordnung des FPSB (Financial Planning Standards Board), die Ausbildung zum EIP® (European Investment Practitioner®), sowie Online-Schulungen zum Thema „Fit & Proper“ für Aufsichtsräte bzw. für Geschäftsleiter, Aufsichtsratsvorsitzende und Schlüsselkräfte gemäß dem „Fit&Proper“-Rundschreiben der FMA (Finanzmarktaufsicht). CertFin bietet in Zusammenarbeit mit dem Finanzplaner Forum die verpflichtende Ethikschulung von FPSB kostenfrei an – ein Service für Mitglieder des Finanzplaner Forum. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer FPSB-registrierter Online-Schulungen.

Mehr unter: www.certfin.org

Pressekontakt

Yield Public Relations GmbH
Sofia Schrötter, M.A.
E-Mail: s.schroetter@yield.at
Tel.: +43 676 9111 115