

Drei-Ländervereinbarung für hochqualifizierte Finanzplaner mit CFP-Zertifikat

Grenzüberschreitende Arbeitsmöglichkeiten: Privatkunden in Deutschland, Österreich und Schweiz profitieren von überlegenem und globalem Know-How

Gerade in unsicheren Zeiten brauchen Kunden mehr denn je Finanzplanung als Lebensplanung! Personen, die zum Certified Financial Planner zertifiziert sind und die nach einem definierten und systematischen Planungsprozess vorgehen, können ihren Kunden einen deutlichen Mehrwert sowie Sicherheit über einen längeren Planungshorizont bieten. Nachdem mehr und mehr Kunden Wohnsitze oder Arbeitsplätze – und damit Veranlagungsmöglichkeiten – in verschiedenen Ländern haben, gewinnt grenzüberschreitende Betreuung zunehmend an Bedeutung. Die Mitgliedsverbände des Financial Planning Standards Board Ltd. in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun ein Abkommen geschlossen, das ab sofort eine regelkonforme grenzüberschreitende Tätigkeit der CFP-Zertifikatsträger zum Wohle der Kunden ermöglicht. Ab 2009 können Kunden, die ~~in zwei Ländern~~ länderübergreifend tätig sind, dann von einem einzigen Experten ihres Vertrauens betreut werden. Es sind vor allem der vernetzten Planungsprozess sowie die Praxis- und Ethikstandards der jeweiligen CFP-Verbände, die dem Kunden grösstmögliche Sicherheit geben. CFP-Zertifikatsträger sind nicht nur fachlich kompetent, sie agieren auch ethisch verantwortungsvoll!

Als Netzwerkmitglieder von FPSB Ltd. und als Sublizenzgeber für hochqualifizierte Finanzplaner, eben CFP-Zertifikatsträger, fungieren in Deutschland das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main (www.fpsb.de), in Österreich der Österreichische Verband Financial Planners mit Sitz in Wien (www.cfp.at) und in der Schweiz die Swiss Financial Planners Organization in Bern (www.sfpo.ch). Insgesamt arbeiten in den drei Ländern mehr als 1.650 Certified Financial Planner für ihre Kunden.

Das Financial Planning Standards Board Ltd. ist ein internationales Netzwerk von CFP-Verbänden in 23 Ländern der Welt (näheres unter www.fpsb.org). In diesem Netzwerk sind derzeit über 120.000 CFP-Zertifikatsträger für Privatkunden tätig, Tendenz steigend! FPSB Ltd. besitzt die weltweiten Rechte an der Marke CFP® und CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (ausgenommen in den USA, der dortige Lizenzträger CFP Board of Standards ist Mitglied im FPSB-Netzwerk). Für Certified Financial Planner gilt die so genannte 4E-Regel: Sie erfüllen nicht nur hohe ethische Anforderungen (Ethics) und Erfahrungsvoraussetzungen (Experience), sie verfügen auch über eine hochqualifizierte Ausbildung (Education) und müssen sehr anspruchsvolle Prüfungen ablegen (Examination), bevor sie um die Erteilung des CFP-Zertifikats ansuchen können. Dass ihr Wissen immer auf dem letzten Stand bleibt, gewährleistet die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung. Das CFP-Zertifikat muß alle 2 Jahre erneuert werden.

Tel. Rückfragen unter +49-69-9055 0866 (Deutschland), +43-1-5335050 (Österreich) und +41-31-326 2730 (Schweiz).