

Die drei Buchstaben des Vertrauens: CFP®

FINANZPLANUNG IST LEBENSPLANUNG. Strikte ethische Prinzipien zeichnen die Beratung durch CFP-Lizenzträger aus.

Vertrauen ist die Basis jeder Kommunikation: Wenn die Quelle nicht glaubwürdig ist, sind auch die Informationen wertlos, die man bekommt. Das gilt vor allem auch bei der Finanzplanung und der Geldanlage. Die Berater dürfen mit ihren fachlichen Kompetenzen und handlungsethischen Prinzipien nur ein Ziel verfolgen: die optimale Lösung und Finanzplanungsstrategie für ihren Kunden zu finden.

Seit einigen Jahren hat sich der Berufsstand der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ etabliert, die mit dem CFP-Zertifikat neben ihrem Namen einerseits ihre fachlichen Kompetenzen, andererseits ihre strikten ethischen Prinzipien dokumentieren.

Handlungsethische Prinzipien

CFP® - ein Zeichen, dem immer mehr Kunden vertrauen. Nur diejenigen Berater dürfen das CFP-Zertifikat tragen, die eine intensive Ausbildung absolviert und einen welt-

weit gültigen Ehrencodex unterschrieben haben. Die Tätigkeit des CFP-Beraters wird ständig auf die Einhaltung dieser ethischen Grundsätze überprüft.

Gerade die Turbulenzen der Finanzkrise haben die Bedeutung ethischer Prinzipien bei der Finanzplanung deutlich gemacht. Und darüber hinaus gezeigt, wie wichtig objektive und produktunabhängige Beratung ist. Interessenkonflikte müssen dabei von vornherein ausgeschlossen werden. Das erste Prinzip des CFP-Lizenzträgers lautet deshalb, nur einem Interesse zu dienen. Und zwar dem des Kunden.

In einer umfangreichen Ausbildung werden die CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ auf ihre spätere Aufgabe vorbereitet, aber auch auf die Einhaltung der ethischen Prinzipien, die Bestandteil der Standesregeln sind. Die CFP-Lizenzträger verpflichten sich ihnen jedoch nicht nur auf dem Papier, sondern verwirklichen die Grundsätze in ihrer täglichen



Finanzplanung muss man kompetenten und integren Händen überlassen. iStockphoto

Praxis bei der Finanzplanung und -beratung.

Der Kunde im Mittelpunkt

Integrität und Vertraulichkeit gehören zu den Eigenschaften, die Kunden von CFP-Zertifikatsträgern ganz selbstverständlich er-

warten können. Alle notwendigen vom Kunden bereitgestellten Informationen werden absolut vertraulich behandelt. Die Beratung erfolgt auf streng sachlicher Basis, unvoreingenommen und objektiv. Und natürlich sind auch die fachlichen Kompetenzen Voraus-

setzung, um das CFP-Zertifikat tragen zu können. Dabei ist nicht nur wichtig, was die Berater gelernt haben, sondern auch, was sie in Zukunft lernen: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ verpflichten sich, ihre Kompetenzen laufend durch geeignete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu erweitern.

Mehr Beratungsqualität

Wenn Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit zu den Standards gehören, die Sie sich in der Finanzplanung erwarten, informieren Sie sich weiter unter: www.cfp.at.



CFP® Certification
Global excellence in
financial planning



Unsere Partner:

