



Österreichischer Verband Financial Planners

Presseaussendung

Turbulenzen an den Finanzmärkten erfordern Profis in der Beratung! Rat und Unterstützung durch einen Certified Financial Planner®

Derzeit sind die Märkte turbulent wie schon lange nicht. Investoren, vor allem private Anleger, sind massiv verunsichert. Wie wird es weitergehen? Worauf kann man sich verlassen? Wem kann man trauen?

Was die meisten privaten Anleger jetzt benötigen, ist wirklich fachkundiger und vor allem objektiver Rat. Anleger haben ja nicht nur in Wertpapieren angelegt. Viele haben neben Immobilien auch in Sachwerte, wie Rohstoffe etc. veranlagt oder weichen auf Kunst und Antiquitäten aus.

„Was nützt die schnelle Information via Internet, wenn man die Zusammenhänge aus dem Auge verliert. Wichtiger ist es, den Gesamtüberblick zu bewahren und den Kunden in seiner persönlichen und finanziellen Situation gesamthaft zu betrachten.“, sagt Frau Dr. Ruth Iwonski-Bozo, Präsidentin des Österreichischen Verbandes Financial Planners. Extra geschulte persönliche Finanzplaner können hier helfen. Experten, welche die Lizenz CFP® tragen, sind besonders geeignete Partner in turbulenten Zeiten wie diesen.

Sie verfügen nicht nur über eine exzellente Ausbildung inklusive volkswirtschaftlicher Kenntnisse. Die Lizenz ist auch zeitlich begrenzt, muß also immer wieder erneuert werden. Sie müssen auch ihre Kenntnisse ständig auf dem neuesten Stand halten. Überdies sind sie aufgrund ihrer Standesregeln verpflichtet, uneingeschränkt im Kundeninteresse zu handeln. Verstöße gegen diese Verpflichtungen werden streng geahndet – bis zum Lizenzentzug. „Nicht der Produktverkauf, sondern die maßgeschneiderte Lösung der Kundenprobleme und -bedürfnisse steht im Mittelpunkt. Es gibt eben keine Patentrezepte, die für alle Kunden passen.“, so Prof. Otto Lucius, Vorstandsmitglied des Verbandes. Jeder Kunde ist im wahrsten Sinne des Wortes „einmalig“.

Der Österreichische Verband Financial Planners, der Mitglied des weltweiten Netzwerks von über 110.000 CFP-Experten ist, rät verunsicherten Kunden, einen CFP-Lizenzträger ihrer Wahl aufzusuchen. Wie man solche Fachleute findet? Der Verband stellt unter www.cfp.at eine Expertensuche zur Verfügung, bei der man in einem öffentlichen Register den CFP-Experten seiner Wahl finden kann. Ein Fachgespräch mit einem Financial Planner hilft, weniger emotional als rational zu entscheiden, und die Zukunft im Blick zu behalten!

www.cfp.at

Österreichischer Verband Financial Planners
Eßlinggasse 17/5, 1010 Wien
T: (01) 5335050 / F: (01) 533505033 / E: afp@bg.at