

CFP®-Berater: Die Kunden gewinnen Vertrauen

FINANZPLANUNG IST LEBENSPLANUNG. *Erfahrungsberichte zeigen: CFP-Lizenzträger stehen für Beratungsqualität.*

Das Beste vom Zweitbesten zu unterscheiden, ist nicht immer leicht. Gerade, wenn man einer Vielzahl an Optionen gegenübersteht, ist das sichere Gefühl, das Richtige zu tun, immens viel wert. In der Finanzplanung hat sich auch in Österreich längst der internationale Beratungsstandard des CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ etabliert. Das CFP-Zertifikat wird von der Branche und den Kunden als Zeichen qualitätsvoller, ganzheitlicher Beratung in der Finanzplanung anerkannt. Wer die CFP-Lizenz hat, hat eine intensive Ausbildung sowie eine anschließende kommissionelle Prüfung hinter sich. Darüber hinaus sind CFP-Berater einem internationalen Ehrenkodex verpflichtet. Dadurch gewinnen die Kunden vor allem eines: die Gewissheit, dass die Beratung nur einem Interesse dient – ihrem eigenen.

Auch Ex-Tennisprofi Alexander Antonitsch hat diese Erfahrung gemacht: „Durch die professionelle Finanzplanung mit einem

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ kann man sicher sein, dass man in finanzieller Hinsicht die richtigen Entscheidungen trifft. Schließlich kann man aus der Beratung ganz klare Schlussfolgerungen ziehen, welche Maßnahmen Sinn machen.“ Verblüfft war Antonitsch von den umfassenden Möglichkeiten, die sich plötzlich ergeben haben: „Ich war begeistert, was man alles aus diesem Finanzplan herauslesen kann. Das reicht von den Aspekten der persönlichen Vorsorge und Absicherung über Vermögensoptimierung bis zur Regelung der Nachfolgesituation.“

Natürlich müsse man den Finanzplan ständig aktualisieren. „Schließlich ändern sich auch die Lebensumstände“, meint Antonitsch „und auch zum Gesundheitscheck geht man ja regelmäßig.“

Konzepte für die Zukunft

Für den Unternehmer Helmut Gstöhl ist „das Wichtigste, dass mithilfe professioneller Finanz-



Die erste Entscheidung in der Finanzplanung ist die für den richtigen Berater.

planung ein Konzept für die Zukunft erstellt wird“. Außerdem habe man durch die Beratung durch einen CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ plötzlich ganz neue Möglichkeiten vor Augen. „Die ganzheitliche Finanzplanung führt zu einer neuen Bewusstheit und erleichtert dadurch auch künftige Entscheidungen. Es wird schnell

klar, in welchen Bereichen man sich noch weiterentwickeln kann“, erklärt Gstöhl.

Für Apotheker Günther Peroutka gehen Finanzplanung und Lebensplanung Hand in Hand: „Jede große Reise beginnt mit einem entscheidenden ersten Schritt. Das ist in diesem Fall die umfassende und kompetente Beratung.“ Und dabei

spielt laut Peroutka „der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ mit seinem Know-how und Do-how eine entscheidende Rolle“.

Zahnarzt Peter Wirth schätzte in der Beratung durch einen CFP-Lizenzträger nicht nur die Fachkenntnis, sondern auch die Form, in der sie ihm kommuniziert wurde: „Meine Vermögenssituation wurde umfassend betrachtet und die Anlagevorschläge auch für Nichtexperten logisch nachvollziehbar dargestellt.“

Eine vollständige Liste der österreichischen CFP-Lizenzträger finden Sie unter www.cfp.at.

Austrian Financial
AFP
Planners

FP&B

CFP® Certification
Global excellence in
financial planning

CFP®

Unsere Partner:

