



DER MENSCH  
IM MITTELPUNKT –  
ERFOLG ALS KONSEQUENZ

Zertifizierungen für nachhaltige  
und wertschaffende Finanzplanung.



## WORAUF KOMMT ES WIRKLICH AN?

Für uns als Österreichischer Verband Financial Planners bilden zwei Faktoren das Herzstück unserer Ausbildungen und Zertifizierungen.

### Kompetenz als Basis.

Umfassendes, sowie detailliertes Know How wird von KundInnen vorausgesetzt, von BeraterInnen hart erarbeitet und von ArbeitgeberInnen hoch geschätzt. Entsprechende Ausbildungen setzen den Grundstein und international anerkannte Zertifizierungen liefern den Beweis zur Fähigkeit zuverlässiger und umsichtiger Beratung.

### Mitdenken schlägt Algorithmus.

Zwischen den Zeilen lesen kann nur, wer Menschen versteht. Soziale Kompetenz punktet, wo künstliche Intelligenz an ihre Grenzen stößt. Manchmal erfordert es die Situation, unkonventionelle Lösungswege einzuschlagen und um die Ecke zu denken. Empathie und die Fähigkeit auf die individuelle Situation eingehen zu können, macht die persönliche Beratung, im Gegensatz zu Robo Advice, unersetzbar.

### Beratung ist Ehrensache.

Erfolgreiche PlanerInnen erkennt man daran, dass sie Verantwortung übernehmen und sich ständig weiterbilden. EFA®, CFP®, und CFEP® unterliegen zusätzlich einem Ethikkodex.



## Zertifizierte MitarbeiterInnen bereichern Ihr ganzes Team.

- # Alle regulatorischen Anforderungen sind erfüllt
- # Laufende Aus- u. Weiterbildungen sichern den Qualitätsstandard
- # Wissen, Fähigkeiten und Ethik werden in der Praxis vereint
- # Nachhaltige Sichtweise vom aktuellen Vermögen bis zum zukünftig erwarteten Cash Flow
- # Immer up to date durch ein internationales Netzwerk an Experten
- # Das ganze Unternehmen profitiert von erfolgreicheren MitarbeiterInnen
- # Wertschätzung der eigenen MitarbeiterInnen

## KundInnen fühlen sich bestens aufgehoben.

- # Beratung auf höchstem Niveau
- # Immer am letzten Wissensstand durch verpflichtende Weiterbildung
- # Ganzheitliche Betrachtung der eigenen Situation
- # Soziale Kompetenz statt künstlicher Intelligenz
- # Einbeziehung persönlicher Umstände
- # Ethikregeln garantieren seriöse Beratung
- # Persönlicher Ansprechpartner







## Zertifizierte Finanzplaner wachsen über sich hinaus.

- # Starke Kundenbindung – von trockenen FinanzberaterInnen zu persönlich vertrauten PlanerInnen
- # International anerkannte Zertifikate gelten auch nach Übersiedlungen
- # Generationenübergreifende Kundenbeziehungen durch ganzheitlichen Ansatz
- # Hohe Weiterempfehlungsquote
- # Mitglied einer internationalen Elite mit einem gut strukturiertem Netzwerk
- # Höheres Einkommen durch erfolgreichere KundInnen
- # Menschliches Einfühlungsvermögen als Mehrwert zu Robo Advice

# DER WEG ZUM ERFOLG

Der Karrierepfad zur internationalen Elite und zum Status der Vertrauensperson Ihrer KundInnen führt über unsere anerkannten Zertifizierungen. Die Ausbildungen bauen aufeinander auf.



## **CFEP® Certified Foundation and Estate Planner**

Tiefgehende Spezialisierung auf Nachfolgeplanung.



## **CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™**

Fähigkeit zur Erstellung ganzheitlicher, auf das Kundenbedürfnis maßgeschneiderter, Finanzpläne.



## **EFA® European Financial Advisor®**

Ganzheitliche Beratung und die Fähigkeit für einzelne Problemstellungen optimale Lösungen zu entwerfen.



## **EIP® European Financial Practitioner®**

Abdeckung des regulatorischen Minimums nach MiFID II.

**[www.cfp.at](http://www.cfp.at)**

Österreichischer Verband Financial Planners  
Köstlergasse 10/4, A-1060 Wien  
Tel. +43 (0)660 533 5050  
E-Mail: [office@afp.or.at](mailto:office@afp.or.at)  
ZVR-Zahl 510 64 9995

**[www.faf.at](http://www.faf.at)**

Fachakademie für Finanzdienstleister  
Krugerstraße 13/4 OG, A-1010 Wien  
Tel. +43 (0)1 5811 002  
E-Mail: [info@faf.at](mailto:info@faf.at)  
ZVR-Zahl 867843843