

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Swiss Financial Planners Organization (SFPO) feiert dieses Jahr ihre 20-jährige Mitgliedschaft als Vertreterin der Herausgabe und Überwachung der Certified Financial Planner (CFP)-Lizenzen in der Schweiz. Anlass, um das jährliche, globale Financial Planning Standards Board (FPSB)-Meeting in diesem Jahr in der Schweiz durchzuführen. Vom 18. bis 22. Oktober trafen sich über 60 Repräsentantinnen Repräsentanten aus 26 Nationen im Swissôtel in Zürich-Oerlikon, um über die Zukunft der globalen Finanzplanung und die Weiterentwicklung der CFP-Lizenz zu beraten und entscheiden.

Kernthema an dieser Konferenz war die Überarbeitung der FPSB-LASER-Strategie zur Erreichung der hochgesteckten Ziele. FPSB möchte bis 2025 40 Affiliates mit 250'000 CFPs weltweit erreichen. Im Vergleich dazu heute: 26 Affiliates mit 181'000 CFPs.

Am 2. Oktober fand dieses Jahres zum dritten Mal der IOSCO World Financial Planner Day statt, an welchem einige der FPSB-Affiliates – darunter wiederum unsere österreichischen Kolleginnen und Kollegen - aktiv mitgewirkt haben. Die SFPO hat sich wiederum nicht daran beteiligt, da der Schweizer Regulator, die FINMA, auch dieses Jahr keine Aktivitäten startete.

Unser Schweizer Vertreter, Markus Streule, wurde von den Mitgliedern für ein weiteres Jahr ins «FPSB Nominating Committee» wiedergewählt. Es ist dies sein drittes und voraussichtlich letztes Jahr in diesem Gremium.

Die SFPO vertritt die Schweizer CFPs auf europäischer Ebene das nächste Mal im Februar und Juni 2020 (Orte noch nicht bekannt) sowie auf weltweiter Ebene im Oktober 2020 in Seoul.

Markus Streule