

## Welchen Finanzplanern kann man vertrauen?

**Internationale Fachkonferenz in Wien zur ISO 22222.**

**175 österreichische Berater sind bereits zertifiziert.**

**Zertifizierung als Schutz der Konsumenten.**

Wien (ON prm) Beratung in Geldangelegenheiten ist Vertrauenssache. Aber – die Frage ist aktueller denn je: Auf wen kann man sich dabei verlassen? Seit 2006 regelt die Internationale Norm ISO 22222 Anforderungen an private Finanzplaner – konkret die Fähigkeiten und Erfahrungen, über die ein professioneller privater Finanzplaner verfügen muss, genauso wie das ethische Verhalten.

Diese Qualifikationen und Kompetenzen sollten persönliche Finanzberater ihren Kunden gegenüber auch nachweisen können. Weshalb die Norm Details zur Zertifizierung – Fachleute sprechen von „Konformitätsbewertung“ – enthält. In Österreich hat dies die „Austrian Standards plus Certification“ (AS+C) in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Verband der Financial Planners (AFP) umgesetzt.



ISO-22222-Konferenz in Wien  
Bildquelle: ON prm

„Mit Erfolg“, wie Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas, stv. Leiter von AS+C, kürzlich bei einer internationalen Fachkonferenz zur ISO 22222 in Wien betonte: „Immerhin sind in Österreich bereits 175 persönliche Finanzberater nach dem System 'ON Certified Person' gemäß ISO 22222 zertifiziert. Allein 2008 haben die Zertifikate um mehr als 20 Prozent zugenommen.“

„Ohne eine solche Zertifizierung verfehlen Qualitätsanforderungen nämlich ihren Zweck“, ergänzt dazu Dr. Holger Mühlbauer, Komitee-Manager für Dienstleis-

### Hinweis

Erhältlich ist  
**ISO 22222** Anforderungen an private Finanzplaner

im Webshop  
<http://www.as-plus.at/shop>

### Nähere Information

**... zur ISO 22222:**  
Dr. Holger Mühlbauer  
Komitee-Manager für Dienstleistungsnormung  
E-Mail: [holger.muehlbauer@on-norm.at](mailto:holger.muehlbauer@on-norm.at)  
Tel. +43 1 213 00-724

**... zur Zertifizierung:**  
Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas  
Deputy Director Austrian Standards plus Certification  
E-Mail: [peter.jonas@as-plus.at](mailto:peter.jonas@as-plus.at)  
Tel. +43 1 213 00-413

### Medienkontakt

Dr. Johannes Stern  
PR & Medien  
ON Österreichisches Normungsinstitut  
1020 Wien, Heinestraße 38  
Tel. +43 1 213 00-317  
Fax +43 1 213 00-327  
E-Mail: [johannes.stern@on-norm.at](mailto:johannes.stern@on-norm.at)  
Internet: <http://www.on-norm.at>

PR-ID: 0155-2008-11-13 / finanzplaner

## *medieninformation*

tungsnormung im Österreichischen Normungsinstitut. Das für die Erarbeitung der Norm zuständige ISO-Komitee habe schon frühzeitig betont, dass eine Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle das beste Verfahren und somit der verlässlichste Schutz für Konsumenten sei. Dr. Mühlbauer: „Wir können den Verbrauchern daher nur empfehlen, sich an private Finanzplaner zu wenden, die ihre Kompetenz und Seriosität durch eine unabhängige Zertifizierung nachweisen können.“

Zu der ISO-22222-Konferenz in Wien hatte das Österreichische Normungsinstitut eingeladen, das bei der Erarbeitung der Norm eine maßgebliche Rolle spielte. Teilnehmer waren Zertifizierungsexperten aus Deutschland, Italien, Frankreich, Malaysia, den USA und dem Vereinigten Königreich.