

[Anlageberater]

News vom 12.11.2004

Jubiläum: Zehn Jahre RfW AG

Die Ring Freier Wirtschaftsberater RfW AG, Seefeld, hat ihr zehnjähriges Firmenjubiläum mit Geschäftspartnern und Freunden begangen.

Bei dem Treffen von Beratern, Finanzexperten, Journalisten und Unternehmern in Seefeld wurde um über die Zukunftsgestaltung der Finanzdienstleisterbranche beraten. Die Themen reichen von Wertpapierrichtlinien, Registrierungspflichten bis hin zur qualifizierten Ausbildung von Beratern

Der Vorstandsvorsitzende der RfW AG, **Peter Gansfort**, begrüßt das Bestreben von Regierung und Europäischer Union – wobei nach seiner Auffassung viele Maßnahmen im Detail nicht ausreichend definiert werden, und den so genannten „schwarzen Schafen“ weiter Freiräume bleiben. Er rät jedem Unternehmer und jeder Privatperson sich ausführlich über die Qualifikation, Produkt- und Unternehmensunabhängigkeit seines Finanz- und Vermögensberaters zu informieren.

In diesem Zusammenhang strebt die RfW AG eine enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern an, wobei das oft Thema „Haftung“ zum Schutz des Mandanten besprochen und geklärt wird. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband unabhängiger Vermögensplaner werden mehrere Workshops im Jahr zu diesem Thema veranstaltet. RfW verfasst zudem zu einem jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber ihren Mandanten innerhalb eines umfassenden Finanz-/Vermögenscoaching. Für Selbständige, Unternehmer und freiberuflich Tätige sei dies eine unverzichtbare Basis zur privaten und beruflichen Absicherung.

Bei der fachlichen Qualifikation der Berater setzt das eigenen Angaben branchen- und konzernunabhängige Unternehmen auf die Ausbildung zum Fachberater oder Finanzfachwirt mit IHK-Abschluss. Von den 30 ausschließlich hauptberuflichen Mitarbeitern seien 80 Prozent bereits in Besitz des IHK-Abschlusses, die Übrigen absolvierten die Ausbildung. RfW erzielte in 2003 Provisionserlöse von 2,7 Millionen Euro.

Besuchen Sie www.cash-online.de.

Diese News online abrufen: www.cash-online.de/cash-online/news/index.php?aktion=news&kat_id=1&id=2248

Ausdruck am Dienstag, 16. November 2004

© 2004 CASH-Print GmbH