



Alexander Gerth ist der Gewinner der 2016 PlanPlus Financial Planning Awards, Deutschland

Werte Mitglieder,

in diesem Jahr erlebten wir mit der Einführung der 2016 PlanPlus Germany Financial Planning Awards eine Premiere für den Finanzplanungsberuf in Deutschland. Die Preisrichter haben vor Kurzem ihre Entscheidung über den Sieger des diesjährigen Wettbewerbs getroffen.

Sieger des Jahres 2016 ist Alexander Gerth, CFP®, CFEP®, von der NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH aus Essen.

Alexander Gerth hat im Anschluss automatisch an den PlanPlus Global Financial Planning Awards für die Region Europa teilgenommen und hier einen hervorragenden dritten Platz erreicht!

Unterstützt wurde die diesjährige Durchführung des Wettbewerbs durch den network financial planner e.V. und das FINANCIAL PLANNING Magazin.

Die Übergabe des Awards wird im September im Rahmen einer nfp-Veranstaltung in Essen stattfinden. Den genauen Termin werden wir rechtzeitig kommunizieren.

Zum Hintergrund

2013 startete PlanPlus die Global Financial Planning Awards, um das Profil der Finanzplanung zu schärfen und um der

Öffentlichkeit ein besseres Verständnis für die wichtige Rolle, die die Finanzplanung in ihrem Leben spielen sollte, zu geben. Der Wettbewerb wurde jeweils in den Regionen Nord- und Südamerika, Europa und Asien durchgeführt. Die damaligen Gewinner wurden eingeladen, an der Jahreskonferenz der FPA® teilzunehmen, welche in dem Jahr in Orlando, Florida, stattfand. PlanPlus trug die Kosten für Flug, Konferenz und Unterkunft für die Gewinner und die Siegerpokale wurden im Rahmen eines internationalen Treffens auf der Tagung übergeben.

Das Interesse wächst rasant

Die Einführung der PlanPlus Global Financial Planning Awards hat großes Interesse – sowohl innerhalb wie außerhalb der Branche – geweckt. Die Teilnehmerzahl und auch die Qualität der eingereichten Arbeiten sind dadurch in den letzten Jahren stark gestiegen. So haben im Jahr 2016 vier Länder – Kanada, Deutschland, Malaysia und Singapur – erstmals ihre eigenen nationalen Wettbewerbe durchgeführt, und die Gewinner dieser nationalen Wettbewerbe nehmen automatisch am Finale der 2016 PlanPlus Global Financial Planning Awards teil. Wir erwarten, dass es zukünftig noch mehr Länder werden, was weiter zum Ansehen und zur Sichtbarkeit dieses Wettbewerbs beitragen wird.

Branchenexperten als Preisrichter

Sowohl die nationalen als auch die globalen Wettbewerbe haben sorgfältig ausgewählte Panels mit jeweils fünf Experten aus der Finanzplanung als Preisrichter. Standardisierte Bewertungsrichtlinien werden im Voraus festgelegt und jedem Teilnehmer kommuniziert. Die Preisrichter geben hilfreiche Kritiken und Anregungen zu allen eingereichten Bewerbungen.

Vorteile für den teilnehmenden Finanzplaner

Der Wettbewerb ist eine Chance für Finanzplaner, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und öffentliche Aufmerksamkeit im Verlauf des Wettbewerbs zu erhalten. Über Pressemitteilungen und die Berichterstattung in den Medien hinaus sendet PlanPlus Gratulationsschreiben an bis zu 100 Personen, welche vom Gewinner ausgewählt werden können. Wir haben festgestellt, dass die Kunden beeindruckt sind, wenn ihre Berater an einem Wettbewerb teilnehmen, welcher ausschließlich auf die Qualität der Beratung

abgestellt ist – also völlig unabhängig von Produktverkäufen oder der Höhe des Vermögens.

Über die Chance zu gewinnen hinaus ist dies auch eine wertvolle Gelegenheit für Finanzplaner, ihre Arbeit von Experten eingeschätzt zu bekommen. Wo sonst werden Sie einen Experten finden, welcher einen Ihrer Finanzpläne prüft und Ihnen hilfreiche Vorschläge gibt, wie man es in Teilen vielleicht noch besser machen kann?

Mitmachen ist einfach

Achten Sie auf die Ankündigung der Anmeldefrist für die 2017 PlanPlus Germany Financial Planning Awards. Die Teilnahme ist einfach – Sie müssen auch nicht extra einen neuen Plan erstellen, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Ihre Anmeldung kann auf einem Finanzplan basieren, welchen Sie bereits erstellt und einem Kunden präsentiert haben. Aber keine Sorge – die Namen werden entfernt und Ihr Kunde bleibt anonym. Wir beginnen den Bewerbungsprozess, indem Sie viele Fragen über den Finanzplan beantworten müssen, welchen Sie beabsichtigen einzureichen. Dann werden Ihre Antworten analysiert. Wenn Sie es dabei durch den Ausscheidungsprozess schaffen, reichen Sie erst dann den Finanzplan ein und dieser wird eingehend geprüft, selbstverständlich unter Einhaltung voller Vertraulichkeit bei jedem Schritt des Prüfungsprozesses.

Im nächsten Jahr ... könnten Sie der Gewinner sein!

Wenn Sie interessiert daran sind, mehr über diese Möglichkeit herauszufinden: Eine Reihe der globalen Preisträger wird auf der Webseite der [PlanPlus Global Financial Planning Awards](#) präsentiert. Stellen Sie sich vor: Im nächsten Jahr um diese Zeit könnten Sie die Lorbeeren als Sieger der 2017 PlanPlus Germany Financial Planning Awards nach Hause tragen ... oder sogar die der 2017 PlanPlus **Global** Financial Planning Awards!

Die Geschichte wird noch geschrieben. Es wird 2017 wieder einen Gewinner geben. Werden Sie es sein?

www.nfpb.de



Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.

network financial planner e.V.
Ebereschenallee 7
14050 Berlin
www.nfpb.de
mitgliederbetreuung@nfpb.de