

Financieel planner, beroep van de toekomst!?

Een stelling ondersteund met een uitroepteken. Natuurlijk, want een financieel planner gaat samen met zijn/haar cliënt op zoek hoe financiële doelstellingen kunnen worden geconcretiseerd en hoe er best kan voor gezorgd worden dat die doelstellingen dan ook met een maximale zekerheid zullen worden gehaald. Het is een samengaan van een civiel, fiscaal, sociaal en economisch verhaal.

Of is het vraagteken hier meer op zijn plaats? Weet een consument wat hij/zij mag verwachten wanneer hem/haar een financieel plan wordt aangeboden? Bieden alle spelers een zelfde dienst aan wanneer ze zeggen aan financiële planning te doen? Waarom wordt door vele consumenten de term financiële planning vaak als negatief ervaren?

Iedereen mag zich momenteel nog financieel planner noemen. Sommigen hebben zich op een professionele wijze in deze job gestort en behoorlijk wat kennis opgebouwd binnen de verschillende domeinen die samenkomen wanneer men over financiële onafhankelijkheid wil adviseren. Anderen zijn momenteel financieel planner zonder enige relevante opleiding.

Is de consument hierdoor dan wel goed beschermd, is een wetgevend initiatief hier dan niet op zijn plaats? Dient de financiële sector zichzelf niet te reguleren en er zorg voor te dragen dat kwaliteit wordt geboden en wordt onderkend?

Vanuit deze vraagstelling werd besloten om hierover een studienamiddag te houden. Antwerp Management School en het Financieel Forum brengen sprekers vanuit verschillende deelgebieden bijeen om hun visie en inzichten rond Financial Planning met elkaar te delen. Deelnemers aan dit event zullen uitgebreid de kans krijgen om zich in het debat te mengen.

Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA (accreditatienummer 500051A/B), IAB (accreditatienummer B0212/2011-02) en BIBF. Deze activiteit komt in aanmerking voor 4,5 vormingspunten of vormingsuren in het kader van de bijscholing van bank- en verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten (erkenningnummer 35668).

Ondergrondse betaalparking Frankrijklei vóór het gebouw

Programma

13u00 Ontvangst

13u30 Welkomstwoord door de heer Herman Hendrickx, voorzitter Financieel Forum Antwerpen

Moderator: Prof. Dr. Yves STEVENS
KuLeuven

13u45 Visie op financiële planning

Prof. Patrick MOONEN
Antwerp Management School

14u30 Een wettelijk kader in wording

Marc VAN DE GUCHT
Coördinator FSMA

15u00 Standpunt van Test-Aankoop

Jean-François BIERNAUX
Juridisch Adviseur

15u30 Pauze

16u00 Visie vanuit vermogensbeheer

Stefaan CASTELEYN
Managing Director en Lid van het Directiecomité
Merit Capital

16u30 Visie vanuit de verzekeringen

Erik VANPOUCKE
Gedelegeerd bestuurder
Mercator Verzekeringen

17u00 Debat en question time

17u30 Slotbeschouwing

Stefaan MICHIELSEN
Senio writer Mediafin (De Tijd)

18u00 Drink

De studienamiddag gaat door in de Conferentiezaal van de Nationale Bank van België, Leopoldplaats 8 te 2000 Antwerpen.
Inschrijvingsprijs: 25 euro (excl. BTW)
Betaling gebeurt na ontvangst van factuur.
Annuleringen zijn mogelijk ten laatste op 4 juni vóór 16u00.
Afgezegde inschrijvingen ná die datum zullen worden aangerekend.

Leden Financieel Forum Antwerpen

ABN-Amro Bank
AG Insurance
Antwerps Beroepskrediet
Antwerpse Diamantbank
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep
Asco Continentale Verzekeringen
Axa Bank Europe
Bank Degroof
Bank Delen
Bank J. Van Breda & C°
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Belfius Bank
BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis Private Banking
CapitalatWork
Centea
Delta Lloyd Bank
Dierickx, Leys & Cie Effectenbank
Ethias
Europabank
Fidea
ING België
KBC Bank en Verzekeringen
Krefima
Leo Stevens & Cie
Lessius Antwerpen
Mensura
Mercator Verzekeringen
Merit Capital
Nateus Verzekeringen
Nationale Bank van België
Petercam
Puilaetco Dewaay Private Bankers
Rabobank International
Securex
Universiteit Antwerpen
Vanbreda International
Vanbreda Risk & Benefits
Van Lanschot Bankiers België
Vivium



**Financieel
Forum**
Antwerpen

Studienamiddag

'Financieel planner, beroep van de toekomst!?'



Antwerpen, 07 juni 2012

Conferentiezaal van de Nationale Bank van België