

立即发布



PlanPlus 在金融理财师会议上发布 *Planipedia.org*

加州阿纳海姆 2009 年 10 月 10 日电——PlanPlus 总裁 Shawn Brayman 今日正式宣布发布 *Planipedia.org*，一个非赢利性的、以社区为基础、采用维基百科（Wikipedia）式模式的理财规划百科全书和知识库。Shawn Brayman 是在加州阿纳海姆市举行的金融理财师协会（FPA）会议上公布这一消息的。

Planipedia 不仅仅限于由某一个国家、某一类人群或某一种语言使用，是一款真正基于社区的、为消费者最大利益考虑的系统。Planipedia 是一个开放的平台，用于共享知识、理念和创意以不断推进全球理财规划业的发展。

“我们的目标是打造一个围绕维基式的社区，始终围绕客户的最大利益，同时带来全球理财规划界最先进的理念”，Brayman 说。“我们相信，有欧洲、美洲、亚洲专业规划学会、专业人士、学者、和职业规划师的鼎力支持，我们将一路凯歌。”

“我们很高兴地看到 Planipedia 对于像印度这样的新兴市场的金融理财师的宝贵价值”，来自印度的金融理财师 Devang Shah 说道。“Planipedia 的价值取决于理财规划界对于共享信息的热情有多高。有了 Planipedia，业界从此就掌握了一个强大的工具，此后，只要他们好好利用这个工具，他们就再也不会说‘我们不懂’之类的话”。

“作为英国最大的专业会员机构之一的执行官，我一直积极投身于 Omega Group，一个致力于全球最佳方法研究的组织的建设，Robert Reid 说道。“在 Planipedia 的推动下，无论顾问们拥有怎样的头衔，无论他们是认证理财师、注册理财师、特许理财师，还是别的什么称谓，它们都将在 Planipedia 的架构中就订理财规划业内“什么是最佳”取得共识。这个平台将为世界各地的理财师提供无国界的终极搜索工具，当我们可以面对面进行交流时，我们就可以像在 Omega Group 上一样在 Planipedia 上分享最佳方法。”

该站点发布之初就已收录了 2000 页的内容或文章，同时用英语、法语、西班牙语和中文发布。随着该项目在本周的发布，支持者们将看到其内容的数量将呈几何级增长。“赞助方”或“支持机构”不用付钱，他们只需要同意所提供的内容可以给任何人、任何地方使用，或者在其会员中推广 Planipedia 以此来帮助社区的建设。

“我们相信，全球的理财规划界即将开始新的征程，他们将为提升专业标准，实现从传统的销售员到理财师的角色转变而不懈努力，”Brayman 说道。“向消费者兜售适合他们的产品与建立一个保证客户利益第一的专业关系之间有着巨大的差异”，Planipedia 将致力于跨越这种差异。

值此网站开通之时，Brayman 鼓励有兴趣的投稿人登录 www.Planipedia.org 并考虑他们的组织发布什么信息将对本社区全球各地的用户有价值。

PlanPlus Press Contact:

Elaine Hartjes, Marketing

PlanPlus Inc.

Phone: 705-324-8001 x 307

Email: elaine@planplus.com

Website: <http://www.planplus.com>