



PlanPlus Inc.

PlanPlus Plan*it*

FRISS HÍR

A kanadai PlanPlus cég megkezdte tevékenységét Kelet-(Közép) Európában

LINDSAY (Ontario) Kanada - 2010 július 16. – A számos díjjal kitüntetett PlanPlus Plan*it* (“Több mint terv – Tervezd meg”) pénzügyi tervező szoftver bevezetésre került Magyarországon és Oroszországban, további országokban, köztük Bulgáriában is elkezdődött a honosítása.

A globális pénzügyi válságra adott válaszként számos országban új hatósági követelményeket és jogszabályokat fogalmaznak meg a társadalom védelme érdekében. Ez ráirányította a figyelmet a módszeres és objektív alapokon nyugvó pénzügyi tanácsadásra, mint amilyen a pénzügyi tervezés. Európában a MiFID uniós irányelv harmonizálja a befektetési szolgáltatásokat a közel 27 tagország piacán.

A PlanPlus Plan*it* egyedülálló rugalmassága teszi lehetővé sok nyelv és régió (ország) egyidejű támogatását, és így érthetően esett rá a kis európai országok választása, ahol a pénzügyi tervezés fejlődése nemrég kezdődött el.

“Az önálló pénzügyi tanácsadó szakembereknek nagy szüksége van egy profi pénzügyi tervező szoftverre.” mondta Luttenberger Zoltán, az MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Szövetségének elnöke “Lefordítottuk a programot és a Planplus céggel közösen megoldottuk, hogy a megfelelő eszközallokációs (portfólió-mix), adózási és egyéb magyar sajátosságok bekerüljenek a szoftverbe. Más út nem lett volna járható és nem sok cég van, aki hasonló erőfeszítést tenne egy olyan kis piac érdekében, mint Magyarország.”



*Az első tanácsadó csapat Budapesten, a PlanPlus Plan*it* bemutatóján. Luttenberger Zoltán MPTSZ elnöke (balról a 11.), Lubomir Christoff, az ICFC Bolgár Pénzügyi Tanácsadók Intézetének elnöke (első sorban középen balra), Shawn Brayman, a PlanPlus cég alapító elnöke (első sorban középen jobbra), Martin Kurtz, az Amerikai Pénzügyi Tervezők Szövetségének választott elnöke (jobbról a 8.)*

“A szoftver maga csak kis részét képezi erőfeszítéseinknek,” mondta Shawn Brayman, a PlanPlus elnöke. “a training és a támogatás a valóban kritikus tényezők, különösen olyan országokban mint Magyarország, ahol egyedi nyelvi és szabályozási követelményeknek kell megfelelni. A PlanPlus cég képtelen lett volna erre kiváló partnereinek, a pénzügyi tervezők nemzeti egyesületének és Luttenberger Zoltánnak a támogatása nélkül.”

Lubomir Christoff, az ICFC Bolgár Pénzügyi Tanácsadók Intézetének elnöke dolgozik már Planplusszal azon, hogy bevezessék a szoftvert Bulgáriában. “ Most még elsősorban oktatási célokra használjuk, de ahogy elkezdődik a pénzügyi tervezők nemzeti minősítése Bulgáriában,” mondta Christoff, “ a szoftvert használni fogják a profi tanácsadók is”.

A PlanPlus bemutatója kapcsolódott a “Nemzetközi Tervezők Közösségének” budapesti alakuló gyűléséhez, melyet a denveri székhelyű FPA Amerikai Pénzügyi Tervezők Szövetsége támogat, és amire több mint tucatnyi országból érkeztek pénzügyi szakemberek.

“Tavaly ünnepeltük a pénzügyi tervezés születésének 40. évfordulóját az Egyesült Államokban”, mondta Martin Kurtz, az FPA Amerikai Pénzügyi Tervezők Szövetségének választott elnöke “ és 20-30 ország képviselői fognak részt venni az idei éves konferenciánkon októberben Denverben. Csodálatos, hogy szövetségünk megoszthatja évtizedek tudását olyan új szervezetekkel, mint a magyarországi. Azt várjuk, hogy MPTSZ mint erős nemzeti szakmai szervezet, aki immár hozzáfér a világ vezető technológiájához és tudásához a pénzügyi tervezésben, fel tudja gyorsítani a bizalmi ügyfélkapcsolaton nyugvó pénzügyi tervezés meghonosítását, melyet az Amerikai Pénzügyi Tervezők Szövetsége támogat.”

“Oroszország még most zárkózik fel az olyan országokhoz mint Magyarország, hiszen még nincs saját minősítési programunk”, mondta Natalia Smirnova, a Személyi Tanácsadó Kft. igazgatója és a moszkvai IFP Pénzügyi Tervező Intézet kutató és oktató központjának vezetője, aki részt vett a Nemzetközi Tervezők Közösségének gyűlésén is. “Másodmagammal tanítunk pénzügyi tervezést és mi készítjük fel a jövő tervezőit az intézetben. Ugy gondolom, az orosz piac megérett már egy olyan eszköz használatára, mint a Planplus. A szoftvert adaptáltuk oroszra, beleértve a cirill betűs írást és a helyi adózási szabályokat is, így kiválóan megfelel országunk igényeinek.”

PlanPlus és az IFP együtt dolgoznak Oroszországban azon, hogy megismertessék az orosz tanácsadókkal a PlanPlus Plan/it-jét és felkeltsék a pénzügyi szakemberek érdeklődését a pénzügyi tervező szoftver iránt. A pénzügyi tervezés igen új iparág még Oroszországban. A bankok, alapkezelők és pénzügyi közvetítő cégek többsége még termékértékesítésben gondolkodik és egyelőre kevés, de egyre növekvő számú tanácsadó alkalmazza munkájában a pénzügyi tervezést.

“Fantasztikus olyan pénzügyi tervezőkkel dolgozni, akiket elhivatottság fűt egy új iparág, egy új szakma bevezetésére az országukban, ami a pénzügyi tervezés.” mondta Brayman úr. “PlanPlus azt reméli, hogy a pionyírok támogatásával a kezdetektől fogva fel tudjuk gyorsítani azt a folyamatot, melyben a pénzügyi tervezés üzleti szempontból is elterjed és a fogyasztók és a tervezők számára egyaránt hasznot hajt.

A PlanPlus Rt-ről

PlanPlus Inc. magántulajdonban levő részvénytársaság, melynek a központja Toronto északkeleti részében van. 20 éve nyújt szoftvereket és tréningeket pénzügyintézetek, profi tanácsadók és fogyasztók számára, akik személyi pénzügyeket és befektetéseket terveznek. " A PlanPlus világmárka lett, ami úttörő szoftverének, a Planitnek köszönhető, valamint az iparágban vezető tréningjeinek és tanácsadó szolgáltatásainak. Több mint tucatnyi országban használják jelenleg a Planitet, és sok nyelven elérhető, így többek között angolul, franciául, spanyolul, kínaiul, magyarul, oroszul, hollandul, portugálul.

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

PlanPlus sajtókapcsolat:

Elaine Hartjes
Marketing
PlanPlus Inc.

Email: elaine@planplus.com

Phone: 705-324-8001 x 307