

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

## PlanPlus начинает работу в Восточной Европе

**Линдсей, Канада, - 16 июля 2010** – Лауреат многочисленных премий, программное обеспечение по финансовому планированию PlanPlus Planit начинает использоваться с Венгрии и России, также в процессе разработки находится его болгарская версия.

В результате последнего глобального финансового кризиса во многих странах вводятся новые стандарты качества и регулирования для защиты потребителей. Соответственно, возникает необходимость уделять особенное внимание комплексному и объективному обслуживанию клиентов в финансовой сфере, в частности, с помощью составления личного финансового плана. В Европе MiFID (Директива касательно инструментов на финансовых рынках) представляет собой закон Евросоюза, регулирующий инвестиционное консультирование в 27 странах-членах ЕС.

Программное обеспечение PlanPlus Planit уникально с точки зрения адаптации и применения в разных странах – оно поддерживает различные языки и способно учитывать особенности каждой страны, именно поэтому небольшие европейские страны, где финансовое планирование только зарождается, сделали выбор именно в пользу этого программного продукта.

“Профессиональное программное обеспечение по финансовому планированию на самом деле необходимо для финансовых советников в Венгрии”, говорит Золтан Люттенбергер, президент Венгерской Ассоциации Сертифицированных Финансовых Советников (HAQFP). “Мы смогли перевести и адаптировать PlanPlus с учетом венгерского законодательства и особенностей в отношении распределения активов в инвестиционном портфеле, налогов и др. Никакой другой продукт не смог бы обеспечить настолько гибкий подход, и мало какие компании в отличие от PlanPlus решились бы на такие усилия ради такого небольшого рынка как Венгрия.”



*Первый тренинг по работе с PlanPlus Planit в Будапеште, Венгрия. На фото Золтан Люттенбергер, президент Венгерской Ассоциации Сертифицированных Финансовых Советников (11-ый слева), Любомир Кристов, директор Института Сертифицированных Финансовых Консультантов (ICFC) Болгарии (в центре слева), Шон Брейман, президент PlanPlus (в центре справа), Мартин Кури, избранный президент Ассоциации Финансового Планирования (США) (8-ой справа).*

“Программное решение – лишь часть этих усилий,” говорит Шон Брейман, президент PlanPlus.

“Обучение и поддержка жизненно важны, особенно в таких странах как Венгрия, с ее особенным языком и законодательством. PlanPlus никогда не смог бы это осуществить без участия местной ассоциации и таких партнеров как Золтан Люттенбергер.”

Любомир Кристов, директор Института Сертифицированных Финансовых Консультантов (ICFC) Болгарии, также работает с PlanPlus, чтобы адаптировать этот программный продукт для Болгарии. “На сегодня данное программное решение будет по большей части использоваться для обучения, но одновременно с развитием в Болгарии национальной сертификации Финансового Планирования,” сказал Кристов, “программное обеспечение также будет доступно для профессиональных финансовых советников.”

Обучение PlanPlus, которое состоялось в Будапеште, совпало с первым собранием нового Международного Сообщества по Финансовому Планированию, созданного при поддержке Ассоциации Финансового Планирования (Денвер, США). Это событие собрало в Будапеште представителей из более чем 12 стран.

“Мы недавно отметили 40-ой юбилей финансового планирования в США”, говорит Мартин Курц, избранный президент Ассоциации Финансового Планирования в США, “и сегодня мы ожидаем, что нашу ежегодную конференцию в Денвере в октябре посетят представители из 20-30 стран. Ассоциация всегда рада возможности поделиться опытом с новыми ассоциациями, например как здесь, в Венгрии. Мы ожидаем, что такая сильная профессиональная ассоциация как HAQFP, которая имеет доступ к лучшему мировому опыту и технологиям, сможет обеспечить развитие финансового планирования до такого уровня, который мы поддерживаем и продвигаем в Ассоциации Финансового Планирования”.

“Россия на сегодня отстает от таких стран, как Венгрия, так как у нас пока нет программ сертификации финансовых советников”, говорит Наталья Смирнова, генеральный директор компании «Персональный советник», глава научно-исследовательского центра Института финансового планирования (ИФП) в России. Смирнова также посетила собрание Международного Сообщества по Финансовому Планированию в Будапеште. “Я и еще один финансовый советник из России на сегодня обладаем достаточной квалификацией для обучения личному финансовому планированию, а также мы участвуем в развитии и обучении будущих финансовых советников в Институте финансового планирования. Я считаю, что российский рынок созрел для такого продукта как PlanPlus Planit. Данное программное решение уже адаптировано для использования в России, включая кириллицу и местное налоговое законодательство, что делает его идеальным для использования в нашей стране.”

PlanPlus и Институт финансового планирования в России будут совместно работать над позиционированием PlanPlus Planit среди российских финансовых советников, чтобы оценить спрос на программное решение со стороны профессионалов финансового рынка. Философия личного финансового планирования на текущий момент еще в новинку в России. Большая часть банков, управляющих компаний, брокерских домов все еще используют продуктовый подход при обслуживании клиентов, в то время как небольшое, но все же растущее число финансовых советников активно использует подход личного финансового планирования в своей практике.

“Крайне приятно работать с финансовыми советниками, которые делают все, чтобы способствовать развитию профессии финансового советника в своей стране”, говорит Брейман. “PlanPlus надеется, что, работая сейчас с этими пионерами рынка финансового планирования, мы сможем приблизить тот час, когда финансовое планирование будет по-настоящему коммерчески выгодным как для советников, так и для их клиентов.”

**Информация о PlanPlus Inc.**

PlanPlus Inc. – частная компания со штаб-квартирой в Торонто, в Канаде. За последние 20 лет PlanPlus Inc. разработала программные решения и тренинги по личному и инвестиционному финансовому планированию для финансовых организаций, профессиональных финансовых советников, а также для частных лиц. PlanPlus стала всемирно известной компанией, благодаря инновационному программному решению PlanPlus Planit, а также лучшим по отрасли обучающим программам и технической поддержке. PlanPlus на текущий момент имеет клиентов в более чем 12 странах, а также предоставляет программные решения на многих языках, включая английский, французский, испанский, китайский, венгерский, русский, голландский, португальский и др.

Сайт компании: <http://www.planplus.com>

**Контакты PlanPlus для СМИ:**

Элейн Хартъес

Маркетинг

PlanPlus Inc.

Email: [elaine@planplus.com](mailto:elaine@planplus.com)

Тел.: 705-324-8001 x 307