

立即发布

PlanPlus 在东欧上市

2010年7月16日林赛电—金牌理财软件 PlanPlus Planit 现已在匈牙利和俄罗斯上市，保加利亚和其它国家的版本也正在开发之中。

为应对全球危机，许多国家颁布了新的合规标准，并对法规进行了修订，以更好地保护公众利益。这使得提供理财建议的系统化和客观性的金融理财类方法更加受到关注。欧洲有一部法律欧盟金融工具市场法规（MiFID），它对 27 个成员国的投资服务进行了统一规定。

由于具有独特的升级功能，PlanPlus Planit 能支持多种语言和在不同的国家使用，这使得它成为金融理财刚刚兴起的欧洲小国的首选。

“匈牙利确实需要一款专业的金融理财工具，这样每个理财顾问就能从中得到帮助，”匈牙利合格金融理财师协会（HAQFP）主席 Zoltan Luttenberger 说。“我们能够将该软件本地化，并通过与 PlanPlus 合作来保证资产配置、税务及其它规则适合匈牙利。没有一种工具像 PlanPlus Planit 这般灵活，并且，除 PlanPlus 外，很少有公司会考虑为匈牙利这样的小市场来做这项工作。”



PlanPlus Planit 在匈牙利布达佩斯的第一个培训班合影。其中包括匈牙利合格金融理财师协会（HAQFP）主席 Zoltan Luttenberger（左起第 11）、保加利亚注册理财顾问学会（ICFC）主席 Lubomir Christoff（前排中左）、PlanPlus 总裁 Shawn Brayman（前排中右）、新任美国金融理财协会总裁 Martin Kurtz（右起第 8）。

“软件只是我们这项工作的很小的一个方面，” PlanPlus 总裁 Shawn Brayman 说。“至关重要是培训和支持，特别像匈牙利这样的小国家，它在语言要求和法规都与众不同。如果没有当地理财协会和像 Zoltan Luttenberger 这样热心的合作伙伴，PanPlus 不可能完成这项工作。”

保加利亚注册理财顾问学会（ICFC）主席 Lubomir Christoff 也正在与 PlanPlus 合作将软件本地化为保加利亚的版本。“这一次，软件将主要用于教育用途，但随着保加利亚在全国启动金融理财认证，” Christoff 说，“软件也将在专业顾问中投入使用。”

由于 PlanPlus 在布达佩斯举行培训时正值金融理财协会主办的新“国际金融理财研讨会”就职典礼在美国丹佛召开，使得多个国家的代表能够齐聚布达佩斯。

“我们刚刚举行完美国金融理财 40 周年庆典”，新任美国金融理财协会总裁 Martin Kurtz 说，“今天我们预计有 20-30 个国家的代表将出席 10 月在丹佛举行的年会。我们十分高兴能够在匈牙利与一些新成立的金融理财协会分享我们掌握的知识。我们期待，像 HAQFP 这样强大的本地专业协会，通过学习了解世界级的技术和经验，能够加速采用我们在 FPA 推广的金融理财受托人看护标准。”

“和匈牙利一样，俄罗斯在金融理财方面也是一个相对滞后的国家，我们至今还未制订相关的认证计划”，个人顾问有限公司负责人兼俄罗斯金融理财学会（IFP）研究与教育中心主任 Natalia Smirnova 说。Smirnova 也出席了在布达佩斯举行的国际研讨会。“目前我和另外一名金融理财师都有资格教授金融理财方面的课程，通过理财学会从事未来理财师的培养与教育”。我认为现在俄罗斯市场使用 PlanPlus Planit 这样的产品的条件已经成熟。这款软件已经根据俄罗斯当地的西里尔文和税法进行了本地化处理，非常适合我们的国家使用。”

PlanPlus 和俄罗斯金融理财学会将携手向俄罗斯顾问推广使用 PlanPlus Planit，以确定金融专业人士对金融理财软件的需求。金融理财的理念在俄罗斯仍然是一个新生事物。多数银行、资产管理公司、经纪公司仍然信赖产品驱动型方法，但仍有少数顾问在实践中采用了金融理财的方法，并且这一数量正在增加。

“很高兴与那些积极为自己的国家开创金融理财行业的理财合作伙伴一起共谋大事，” Brayman 说，“PlanPlus 希望，通过与这些早期的先驱者携手，我们能够加速金融理财商业化的过程，并以此回馈消费者和理财师。”

PlanPlus Inc.公司简介

PlanPlus Inc.是一家加拿大私营公司，总部位于加拿大多伦多东北部。过去 20 年来，PlanPlus Inc.一直致力于为金融机构、专业顾问及消费大众开发进行“个人理财和投资规划”的软件工具和培训课程。凭借其开创性的 PlanPlus 网络顾问软件，及其所提供的业内领先的培训服务，PlanPlus 已经成为一家全球知名的公司。目前，PlanPlus 的用户已遍布十多个国家，并已推出多种语言版本，其中包括英语、法语、西班牙语、中文、匈牙利语、俄语、荷兰语、葡萄牙语等。

网址：<http://www.planplus.com>

PlanPlus Press Contact:

Elaine Hartjes

Marketing

PlanPlus Inc.

Email: elaine@planplus.com

Phone: 705-324-8001 x 307