

BASIN BÜLTENİ

6 Ekim 2017

Dünya Finansal Planlama Günü ve Dünya Yatırımcı Haftası Kutlandı!

Dünya Yatırımcı Haftası'nın ilki 2-8 Ekim 2017 tarihleri arasında dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ayrıca Dünya Finansal Planlama Günü de bu sene 4 Ekim 2017 tarihinde kutlanıyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Finansal Planlama Derneği (FPD), bu iki global etkinliği ortaklaşa düzenledikleri bir panelle ülkemize taşıdı.

TSPB ve FPD, 4 Ekim 2017 tarihinde, "Yatırımcı Korunmasında Finansal Planlamanın Rolü" panelini düzenledi. Panelde, ülkemizde yeni gelişmekte olan finansal planlama mesleği; bireysel finans yönetimi, yatırım danışmanlığı ve yatırımcı korunması açılarından ele alındı.

TSPB Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlky Arıkan, Finansal Planlama Derneği Başkanı Doğan Murat Ergin, Finansal Planlama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Engin Kurun, Yeditepe Üniversitesi Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. E. Şule Aydeniz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sigorta ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suna Özyüksel ve Global Financial Network Başkanı Patrick Fitzgerald konuşmacı olarak yer aldı. Banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, bireysel emeklilik şirketleri ve diğer finansal kurumların temsilcilerinden oluşan katılımcılar finansal planlama mesleğinin detaylarını ayrıntılı olarak tartışma fırsatı buldular.

Finansal planlama, dünyada 40 yıldan uzun geçmişe sahip bir bireysel finansal danışmanlık hizmeti. Ancak henüz Türkiye'de uygulaması bulunmuyor. Finansal planlama uzmanı, kendisine danışanların finansal geleceklerinin planlanmasına yardımcı oluyor. Bu amaçla kişiye özel olarak; emeklilik planlaması, varlık yönetimi, yatırım dağılımı, sigorta, borçlanma, gayrimenkul yönetimi, risk yönetimi gibi tüm alanları kapsayan bir gelecek planı sunuluyor. Dolayısıyla finansal planlama, yatırımcıların bilinçlenmesi, eğitimi ve korunmasına da doğrudan katkı sağlıyor. Öte yandan, finansal planlamanın, yatırım şirketleri için yeni bir iş alanı, finans sektörü çalışanları için de yeni kariyer fırsatları yaratacağı vurgulanıyor.

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 0212-280 85 67 Dahili: 133 e-posta: togan@tspb.org.tr

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi
No.173 1. Levent Plaza
A Blok Kat:4 34394
Levent / İstanbul

+90 212 280 8567
+90 212 280 8589
info@tspb.org.tr
www.tspb.org.tr



TSPB hakkında:

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.

Finansal Planlama Derneği

Finansal Planlama Derneği (FPD), Türkiye’de Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı (CFP-Certified Financial Planner) unvanını vermeye yetkili tek kurum olarak faaliyet göstermektedir. Dernek, Türkiye’de henüz uygulaması olmayan finansal planlama mesleğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. FPD, bu amaç doğrultusunda Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı unvanına sahip olmak isteyenlere yönelik eğitim ve sınavlar düzenlemektedir.