

**Περισσότεροι από 230 σύνεδροι στο 2ο Financial Planning Forum της HFPA**

«**Beyond Advice: Financial Planning for Impact**» — στο επίκεντρο ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός στη ζωή των ανθρώπων και στην κοινωνία.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 230 συνέδρων πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου 2026, στο Μουσείο Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς, το 2ο Financial Planning Forum της **Hellenic Financial Planners Association (HFPA)**.

Με κεντρικό θέμα «**Beyond Advice: Financial Planning for Impact**», το Forum ανέδειξε πώς ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός μπορεί να υπερβεί την απλή παροχή συμβουλών και να συμβάλει σε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σχέδια που συνδέονται με τη ζωή και τους πραγματικούς στόχους κάθε ανθρώπου.

Στο Forum συμμετείχαν η **Tina Weeks**, Life Planner και Financial Planner, ιδρύτρια της Serenity Financial Planning· η **Michelle Hoskin**, διακεκριμένη business coach, συγγραφέας και ομιλήτρια, ειδική στην ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρήσεων Financial Planning και ιδρύτρια της Standards International· ο **Andy Hart**, Financial Planner και ιδρυτής της Humans Under Management· και ο **Spiros Margaritis**, επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και ειδικός στις επενδύσεις AI και FinTech, ιδρυτής της Margaritis Ventures.

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετείχαν ο **Καθηγητής Βύρων Κοτζαμάνης**, Docteur ès lettres et sciences humaines και Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών· ο **Δρ. Νίκος Δασκαλάκης**, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο· και ο **Δρ. Landis Conrad**, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ερευνητής του AE4RIA. Την EFPA εκπροσώπησε η **Marta Gellova**, Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFPA Europe (European Financial Planners Association) και Πρόεδρος της EFPA Czech Republic.

Η **Tina Weeks** τόνισε ότι το Financial Planning ξεκινά από τον άνθρωπο και τη ζωή που θέλει να ζήσει, συνδέοντας τους οικονομικούς του πόρους με τους προσωπικούς του στόχους. Η **Michelle Hoskin** εστίασε στην εμπειρία του πελάτη, στη σημασία της ακρόασης, της αυθεντικότητας και της εμπιστοσύνης, καθώς και στα πρότυπα λειτουργίας που βοηθούν τους επαγγελματίες να προσφέρουν σταθερά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Ο **Andy Hart**, με αφετηρία την αξιολόγηση εστιατορίων με αστέρια Michelin, μίλησε για τη διαδρομή προς την αριστεία στο Financial Planning, με έμφαση στη συνέπεια, την ποιότητα και την εμπειρία που κάνει τον πελάτη να επιλέγει ξανά τον σύμβουλό του. Ο **Spiros Margaritis** εξέτασε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πώς μπορεί να απελευθερώσει χρόνο για την ανθρώπινη κρίση, την εμπιστοσύνη και την ουσιαστική σχέση με τον πελάτη.

Ο **Καθηγητής Βύρων Κοτζαμάνης** ανέδειξε το μέγεθος των δημογραφικών αλλαγών στην Ελλάδα: οι ηλικίες 65 ετών και άνω αποτελούσαν το 6,8% του πληθυσμού το 1951 και σήμερα αντιστοιχούν στο 23,5%, ενώ οι ηλικίες 0–19 ετών μειώθηκαν από 38,5% σε 18,5%. Ανέλυσε πώς η μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής και η μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης επηρεάζουν τον οικονομικό σχεδιασμό των νοικοκυριών, τη συνταξιοδότηση, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα.

Ο **Δρ. Νίκος Δασκαλάκης** ανέπτυξε το θέμα της νέας γενιάς επενδυτών και του εξελισσόμενου ρόλου του Financial Planner. Ο **Δρ. Landis Conrad** παρουσίασε τη σύνδεση των κριτηρίων ESG με την ευημερία και τρόπους αποτίμησης του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η **Marta Gellova** παρουσίασε το ευρωπαϊκό όραμα για το Financial Planning, την εξέλιξη του επαγγέλματος, την αξία της πιστοποίησης και τη σημασία της αξιόπιστης, καταρτισμένης συμβουλής για την οικονομική υγεία των πολιτών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο **Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης**, ο κ. **Όμηρος Τσάπαλος**, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. **Γιάννης Χατζηθεοδοσίου**, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και ο κ. **Chris Aisopos**, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο κ. **Γιώργος Ζερβουδάκης**, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, Platinum Χορηγού του Forum, και ο κ. **Στέλιος Ναζλής**, Head of Direct Sales Force της NN Hellas, Gold Χορηγού της διοργάνωσης.

Το Forum τελούσε υπό την αιγίδα του **Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ)**, της **Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)**, της **Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος (ΕΘΕΕ)** και του **Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ)**. Η HFPA ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης: **Εθνική Ασφαλιστική, NN Hellas, AlphaTrust, Eurolife FFH, Interamerican και MINETTA Ασφαλιστική**.

«Ως Πρόεδρος της HFPA, αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσους αγκάλιασαν το 2ο Financial Planning Forum και συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του. Ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές μας που μοιράστηκαν μαζί μας τη γνώση, την εμπειρία και τις ιδέες τους, τους περισσότερους από 230 συνέδρους που ήταν κοντά μας, τους εκπροσώπους των φορέων, καθώς και τους χορηγούς και υποστηρικτές μας για την εμπιστοσύνη τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους εθελοντές μας για την αφοσίωση και την πολύτιμη δουλειά τους. Το Forum ολοκληρώθηκε, όμως η συζήτηση για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει το Financial Planning στη ζωή των ανθρώπων συνεχίζεται. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε και να μεγαλώσουμε μαζί.»

**Ευφροσύνη Στουργιώτου, CFA**  
Πρόεδρος ΔΣ  
**Hellenic Financial Planners Association (HFPA)**