

## MEDIENMITTEILUNG

Erfahrene Investment-Expertin übernimmt am 2. September 2019 die Führung des globalen Berufsverbands für die Investmentbranche

# CFA Institute: Margaret Franklin CFA zur neuen CEO und Präsidentin berufen

New York / Zug, 25. Juni 2019 – [CFA Institute](#), der führende globale Berufsverband für Investmentmanager und professionelle Investoren, gab heute die Berufung von Margaret Franklin CFA zur neuen CEO und Präsidentin bekannt. Franklin ist die erste Frau in dieser Position in der 73-jährigen Geschichte von CFA Institute. Sie übernimmt das Amt am 2. September 2019 von Paul Smith CFA.



Margaret Franklin CFA ist seit 28 Jahren in leitender Stellung in der Investmentmanagement-Branche tätig, zuletzt als President bei BNY Mellon Wealth Management in Kanada und Head of International Wealth Management in Nordamerika. Ihre fundierte Praxiserfahrung sammelte sie in einer Vielzahl von Unternehmen, von Start-ups bis hin zu globalen Vermögensverwaltern, darunter Marret Private Wealth, State Street Global Advisors und Barclays Global Investors, wo sie Einzelpersonen, Familien, Pensionskassen, Stiftungen und Regierungsstellen betreute.

Auch mit dem CFA Institute verbindet Franklin eine langjährige Geschichte. So ist sie Mitglied der CFA Society Toronto, wo sie auch im Vorstand tätig war. Im Jahr 2011 war Franklin ehrenamtliche Vorsitzende des CFA Institute Board of Governors. Sie ist Gründungsmitglied der Women in Investment Initiative von CFA Institute und Mitglied des Future of Finance Content Council. 2014 wurde sie mit dem Alfred C. Morley Distinguished Service Award ausgezeichnet.

Margaret Franklin: *«Ich fühle mich geehrt, die Führung des CFA Institute zu übernehmen, dessen Ziel es ist, die höchsten ethischen, fachlichen und professionellen Standards in der Branche zu etablieren. Dies ist wichtiger denn je, denn unserer Branche stehen tiefgreifende Veränderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen bevor. Ich freue mich darauf, meine vielseitige Praxiserfahrung und meine umfassenden Kenntnisse in den Dienst von CFA Institute und seiner Mitglieder zu stellen.»*

Heather Brilliant CFA, Vorsitzende des CFA Institute Board of Governors, ergänzte: *«Margaret Franklin übernimmt die Führung des CFA Institute in einer Phase historischen Wachstums, sowohl hinsichtlich der Kandidatenzahlen als auch des weltweiten Netzwerks aus Lokalverbänden. Wir danken Paul Smith für seinen Einsatz bei der Förderung der CFA Grundsätze und von fairen und funktionierenden Märkten auf der ganzen Welt. Er übergibt eine starke Organisation, die bereit ist für die Herausforderungen der Zukunft. CFA Institute erhält mit Margaret Franklin eine bewährte Führungspersönlichkeit.»*

Franklin übernimmt ihre neuen Funktionen am 2. September 2019. Smith, der seinen Austritt per Ende 2019 angekündigt hatte, wird bis zum 31. Dezember 2019 in beratender Funktion tätig bleiben.

**Kontakt CFA Society Switzerland**

CFA Society Switzerland  
Christian Dreyer, CFA  
+41 41 74 100 74  
[info@swiss.cfa](mailto:info@swiss.cfa)

**Medienkontakt**

Weber-Thedy Strategic Communication  
Timo Küng  
+41 44 266 15 92  
[tku@weber-thedy.com](mailto:tku@weber-thedy.com)

**CFA Society Switzerland**

CFA Society Switzerland wurde 1996 gegründet und zählt zu den grössten und ältesten der 156 Lokalverbänden des globalen CFA Institute, in dem über 165 000 CFA® Charterholder in 164 Ländern organisiert sind. Das CFA Institute und seine Lokalverbände streben die höchsten Standards in Ethik und Bildung sowie berufliche Spitzenleistungen auf den Anlagemärkten an. Ziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Interessen der Anlagekunden an erster Stelle stehen, die Märkte optimal funktionieren und das Wirtschaftswachstum begünstigt wird. Das Berufsbildungsprogramm zum CFA® Chartered Financial Analyst ist der führende Qualifizierungsstandard der Finanzindustrie. Die CFA Society Switzerland ist nicht gewinnorientiert und organisiert für ihre über 3 000 Mitglieder Weiterbildungsanlässe und Konferenzen und nimmt Stellung im Gesetzgebungsprozess.  
[www.swiss.cfa](http://www.swiss.cfa)

**CFA Institute**

Das CFA Institute ist die Standards setzende weltweite Vereinigung von Investment-Profis. CFA Institute verfiicht ethisches Verhalten auf den Investmentmärkten und ist global anerkannt als Quelle für Finanzwissen. Ziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Interessen der Investoren an erster Stelle stehen, die Märkte optimal funktionieren und die Wirtschaft gedeiht. Weltweit gibt es mehr als 165 000 CFA® Charterholder in 164 Ländern. CFA Institute hat weltweit neun Vertretungen und 156 Lokalverbände. [www.cfainstitute.org](http://www.cfainstitute.org) | Twitter @CFAINstitute | Facebook.com/CFAINstitute.