

Vermögen bei CFP[®]-Zertifikatsträgern in besten Händen

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Eschersheimer Landstraße 61-63, 60322 Frankfurt

TELEFON 069 9055938-0 E-MAIL info@fpsb.de
FAX 069 9055938-10 WEB www.fpsb.de

CFP Certification Global Excellence in Financial Planning[®]

Frankfurt/Main, 02. März 2015 – Qualität zahlt sich langfristig aus. Das gilt gerade auch in der Finanzberatung, wie die Wahl zum „Finanzberater des Jahres“ des Wirtschaftsmagazins *€uro* aktuell zeigt. In diesem Jahr sind unter den ersten vier Platzierten allein zwei vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) zertifizierte **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP[®]-Zertifikatsträger)**. Hinzu kommt ein weiterer **CFP[®]-Zertifikatsträger** unter den besten zehn Finanzberatern Deutschlands. „Das ist ein toller Erfolg und verdeutlicht die hohe Qualität der strengen Aus- und Weiterbildung“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland. „Nur wer bestens ausgebildet ist, kann kritische und immer besser informierte Privatanleger glaubwürdig beraten.“

Der Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“ ist Deutschlands anspruchsvollster Contest für Bankkaufleute und unabhängige Finanz- und Vermögensberater. Zum einen sollten die Teilnehmer ein fiktives Startdepot von 100.000 Euro möglichst risikoarm vermehren. Zum anderen mussten sie komplexe Fragen zu Altersvorsorge, Kapitalmarkt, Steuern und Versicherungen beantworten. Einen hervorragenden dritten Rang schaffte dabei **CFP[®]-Zertifikatsträger Bernd Schmidt**, unabhängiger Vermögensberater aus Bad Homburg. Platz vier ging an **Wilfried Stubenrauch** der fikon Finanz-Konzepte GmbH aus Schortens. Und mit **Klaus Wendler** von der MLP Finanzdienstleistungen AG, Geschäftsstelle Bayreuth, belegte ein weiterer **CFP[®]-Zertifikatsträger** einen Platz unter den Top Zehn.

Das gute Abschneiden der **CFP[®]-Zertifikatsträger** ist für Tilmes kein Zufall: „Die Qualität der Beratung hat viel mit der Qualifikation des Beraters zu tun. Das Vermögen der Anleger befindet sich bei diesen professionellen Finanzplanern in besten Händen.“ Der FPSB-Vorstand verweist auf den hohen internationalen Qualitätsstandard im Bereich der Finanzberatung und Finanzplanung. Das **CFP[®]-Zertifikat** gilt als Ausdruck bester Qualifikation und Seriosität und ist zudem international anerkannt.



„Nur hochqualifizierte und umfassend geschulte Finanzplaner können aufgrund ihres Know-how in den unterschiedlichsten Disziplinen die Bedürfnisse ihrer Kunden nach einer ganzheitlichen und neutralen Beratung erfüllen“, sagt Professor Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit auch Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Private Finance & Wealth Management an der EBS Business School, Oestrich-Winkel ist.

CFP®-Zertifikat bürgt für Qualität

„Egal, ob sich der Anleger bei Banken oder freien Beratern wohler fühlt: Mit den CFP®-Zertifikatsträger hat er immer die bestausgebildetsten Finanzplaner beziehungsweise Finanzberater an seiner Seite“, erläutert Tilmes. Eine ganzheitlich, individuell zugeschnittene Beratung kann nur der professionelle Finanzplaner leisten – und das auch nur in einem persönlichen Gespräch. „Anlageberatung ist schließlich auch Vertrauenssache.“

Professionelle CFP-Zertifikatsträger® helfen Anlegern dabei, das passende Konzept - individuell abgestimmt auf den Anlagehorizont und vor allem auch auf die jeweilige Risikoneigung - zu finden. Die hochqualifizierten und umfassend geschulten Finanzplaner können aufgrund ihres Know-hows in den unterschiedlichsten Disziplinen die Bedürfnisse ihrer Kunden nach einer ganzheitlichen und neutralen Beratung befriedigen.





Über den FPSB Deutschland e.V.

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main ist seit 1997 Mitglied im internationalen Netzwerk des FPSB Financial Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen mit über 155.000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®-Zertifikatsträger) in 26 Ländern. Nach dem Zusammenschluss mit der European Financial Planning Association Deutschland (EFPA Deutschland) e. V. sind über 2.000 Zertifikatsträger als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Zertifikatsträger), European Financial Advisor (EFA) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) aktiv.

Die CFP®-Zertifikatsträger zählen in Deutschland mit ihrem umfassenden und ständig aktualisiertem Fachwissen zur Elite in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie sind im Durchschnitt knapp 45 Jahre alt. Knapp 20 Prozent der CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger sind weiblichen Geschlechts. Rund 60 Prozent der Zertifikatsträger sind als Finanz- und Nachlassplaner bei Banken tätig, die restlichen 40 Prozent sind freie Berater.

Der FPSB steht weltweit für den höchsten Standard in Finanzberatung und Finanzplanung. Erklärtes Ziel ist die Etablierung und Sicherstellung der Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international anerkannter Zertifizierungsstandards zum Nutzen der Verbraucher. Diese Standards werden durch die Akkreditierung von Qualifizierungsprogrammen sowie durch die Lizenzierung von Finanzberatern, die die akkreditierten Weiterbildungsprogramme und entsprechende Prüfungen erfolgreich absolviert haben, sichergestellt. Außerdem bietet der FPSB Deutschland den European Financial Advisor (EFA) als europaweit normierte Zertifizierung neben dem weltweit anerkannten CFP®-Zertifikat an.

Darüber hinaus hat der FPSB Deutschland als Prüf- und Begutachtungsstelle für DIN CERTCO und Austrian Standards Plus 1.471 Personen nach DIN ISO 22222 (Privater Finanzplaner) zertifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fpsb.de

Kontakt Presse:

iris albrecht **finanzkommunikation GmbH**

Ansprechpartner: Iris Albrecht

Feldmannstraße 121

66119 Saarbrücken

Tel.: 0681 – 410 98 06 10

Fax: 0681 – 410 98 06 19

Email: presse@fpsb.de

www.irisalbrecht.com

