



Finanzplaner erkennen Zertifizierung als wichtiges Qualitätsmerkmal der Finanz- und Ver- mögensnachfolgeplanung

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, 1. Februar 2016 – Eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest bringt die Anlageberatung hierzulande einmal mehr in Verruf. Viele Banken beraten Verbraucher bei der Geldanlage nicht zufriedenstellend, so das ernüchternde Ergebnis. „Die Studie zeigt einmal mehr, wie wichtig eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie ist“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Umso erfreulicher ist es, dass immer mehr Finanzplaner auf eine ganzheitliche Qualifikation setzen. Die Nachfrage nach einer Zertifizierung zum Certified Financial Planner® (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP) wächst. Beide Zertifizierungen zählen zu den qualitativ besten Ausbildungsabschlüssen, die es hierzulande gibt.

Dass diese Zertifizierung ein wichtiges Qualitäts- und Unterscheidungsmerkmal ist, erkennen immer mehr Finanzplaner: Am 22. Januar 2016 wurden 32 neue CFP®, 4 neue CFEP® und 6 neue European Financial Advisor (EFA) in Frankfurt am Main zertifiziert. Damit beträgt die Zahl der CFP®-Zertifikatsträger nun 1298. Hinzu kommen 104 CFEP®-Zertifikatsträger und 273 EFA®-Zertifikatsträger. 177 Zertifikatsträger haben beide Zertifikate. Von den neuen CFP® lassen sich 29 auch zum DIN-Planer nach DIN ISO 22222 zertifizieren.

Die neuen **Certified Financial Planner-Zertifikatsträger (CFP)** sind:





Presse-Information

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Kathrin	Amos	BW-Bank	Stuttgart
Thomas	Daniel	VR-Bank Nordeifel eG	Blankenheim
Florian	Drab	Commerzbank AG	Stuttgart
Sebastian	Dullek	ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH	München
Steffen	Fitzner	Sparkasse Saarbrücken	Saarbrücken
Wendelin	Frieson	Commerzbank AG	Karlsruhe
Johannes	Furtmayr	Reiter AG	Schongau
Jens	Georg	Sparkasse Harburg-Buxtehude	Hamburg
Fabian	Hetkamp	VR-Bank Westmünsterland eG	Borken
Patrick	Hofmann	Commerzbank AG	Frankfurt
Kay	Kapitza	KAPITZA Finanzplanung	Brachtal
Jens-Uwe	Klein		Griesheim
Christian	Klein	Commerzbank AG	Hamburg
Reimund	Kliche	Merck Finck & Co.	Essen
Alexander	Koos	Sparkasse Mainfranken Würzburg	Würzburg
Mirko	Laumann	MLP Finanzdienstleistungen AG	Wiesloch
Gerhard	Lauterbach	Commerzbank AG	Berlin
Wolfgang	Mark	Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG	Würzburg
Claudia	Pitterle	MLP Finanzdienstleistungen AG	München
Ernstgeorg	Römer	Commerzbank AG	Berlin
Christian	Rothaug	Deutsche Apotheker- und Ärztebank	Mannheim
Janina	Schiefelbein	Marcard, Stein & Co	Hamburg
Alexander	Steinmeier	DAB Bank AG	München
Martin	Streitenberger	Commerzbank AG	Hamburg
Christian	Süß	Volksbank RheinAhrEifel eG	Bad Neuenahr-Ahrweiler
Kai	Tomczak		Chemnitz
Marco	Vulcano	Commerzbank AG	Frankfurt
Florian	Weischer	Deutsche Apotheker- und Ärztebank	Dortmund
Torsten	Will	Nassauische Sparkasse	Bad Homburg
Mario	Wolf	Deutsche Apotheker- und Ärztebank	Hannover
Dominik	Wolf	VBU Volksbank im Unterland eG	Schwaigern
Ralf	Zyglä	Hamburger Sparkasse	Hamburg





Neu als **Certified Foundation and Estate Planner-Zertifikatsträger (CFEP)** hinzugekommen sind:

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Frank	Erdmann	Sparkasse Coburg-Lichtenfels	Coburg
Benjamin	Neumann	Commerzbank AG	Wiesbaden
Ralf	Niederdränk	Genaplan Gesellschaft für Nachfolgeplanung GmbH	Hamburg
Anne	Rössler		Münster

Als **European Financial Advisor (EFA)** wurden neu zertifiziert:

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Alexander	Friedel	UniCreditBank AG	Frankfurt a.M.
Johannes	Furtmayr	Reiter AG	Ismaning
Reimund	Kliche	Merck Finck & Co	Essen
Alexander	Reich	Degussa Bank AG	Oberhausen
Peter	Scherbaum	Schoellerbank AG	Bregenz AT
Daniel Otto	Wünsch	VR-Bank Aalen eG	Aalen

„Gerade im aktuell schwierigen Umfeld benötigen Anleger professionelle Unterstützung bei der Finanz- und Vermögensplanung“, sagt Prof. Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit beim FPSB Deutschland auch Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Private Finance & Wealth Management und Executive Director des PFI Private Finance Institute an der EBS Business School, Wiesbaden, ist. Schließlich zeichnen sich die Finanzprodukte durch eine immer größere Komplexität aus, so dass viele Privatkunden den Nutzen einer finanziellen Entscheidung nicht erfassen oder bewerten können.

Doch nur mit einer hochwertigen, ganzheitlich orientierten Qualifikation können sich die Finanz- und Vermögensnachfolgeplaner optimal in ihre Kunden hineinversetzen und erlangen so einen besseren Lösungsansatz für die Aufgabenstellung durch ihre Klientel. Diese umfassende, produkt- und themenübergreifende Gesamtbetrachtung der privaten Finanzen erfordert ein Expertenwissen und eine Beratungskompetenz, die über die herkömmliche Finanzberatung hinausgehen. Hochqualifizierte und umfassend geschulte Finanz- und Nachfolgeplaner können aufgrund ihres Know-hows in den unterschiedlichsten Disziplinen die Bedürfnisse ihrer Kunden nach einer ganzheitlichen und neutralen Beratung erfüllen.



Zertifikatsträger erfüllen höchste Standards

Die vom FPSB Deutschland zertifizierten unabhängigen CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger genießen eine tiefgreifende Ausbildung, die hierzulande den höchsten Standard im Bereich der Finanz- und Vermögensnachfolgeberatung verkörpert. Dazu kommen Standesregeln, die die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung sowie Ethikregeln beinhalten und denen die CFP®, wie auch die CFEP®-Zertifikatsträger verpflichtet sind. Die Nichteinhaltung dieser Standesregeln kann im Extremfall bis zum Ausschluss aus dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. führen.

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 160.000 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 aktualisierten 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 1.500 Personen nach DIN ISO 22222 (Privater Finanzplaner) zertifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fpsb.de

Kontakt Presse:

iris albrecht **finanzkommunikation GmbH**
 Feldmannstraße 121 66119 Saarbrücken
 Tel.: 0681 – 410 98 06 10
 Email: presse@fpsb.de

