

## Presse-Information

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.  
Tilsiter Straße 1  
60487 Frankfurt am Main

Tel 069 9055938-0 Fax 069 9055938-10  
E-Mail [info@fpsb.de](mailto:info@fpsb.de) Web [www.fpsb.de](http://www.fpsb.de)

# FPSB Deutschland gewinnt Sparkassen-Finanzgruppe® als neuen Ausbildungsträger für Generationenmanagement und Estate Planning

**Qualifizierungsprogramm Generationenberatung / Estate Planning der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management beim FPSB Deutschland als Vorbereitung auf die Zertifizierung zum CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR und CFEP® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER zur Akkreditierung angemeldet**

**Frankfurt/Main, 20. November 2025** – Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) hat bereits drei Ausbildungsträger im Bereich Generationenmanagement und Estate Planning akkreditiert. Nun kommt mit der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management GmbH (HFM) und den regionalen Sparkassenakademien (Sparkassen-Finanzgruppe®) ein weiterer hochrangiger Partner hinzu. Die HFM hat den Antrag auf Akkreditierung des zweistufigen Weiterbildungsstudiengangs mit den Abschlüssen „Generationenberater (HFM) / Estate Planner (HFM)“ zur Vorbereitung auf die Zertifizierung zum CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR und zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER gestellt. Seit dem 15. August 2025 läuft offiziell der Akkreditierungsprozess.

„Wir freuen uns, dass die HFM durch die Akkreditierung des Studiengangs signalisiert, dass sich die Investition in die Ausbildung der Berater langfristig lohnt und der Fokus auf anerkannte, branchenweite Zertifizierungen das richtige Qualitätssignal ist“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland. „Gerade in alternden Gesellschaften wie Deutschland sind Fragen des Vermögensübergangs auf die nächste Generation für viele Kundinnen und Kunden von großer Bedeutung. Hier geben Generationenberater und Estate Planner mit den Gütesiegeln des FPSB Deutschland Orientierung und Sicherheit in der Beratung.“

### Berufsbegleitendes Qualifizierungsprogramm

Im Rahmen stetiger und konsequenter Fortentwicklung ihrer Qualitätsstandards ergänzen die Sparkassenakademien und die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management ihre bestehende Bildungsarchitektur in Richtung der anerkannten Branchenzertifizierungen CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR und CFEP® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER. Dazu wurde das berufsbegleitende Qualifizierungsprogramm für Private Banking-Beratende entwickelt, das zukünftig

---

## CFP® Certification *Global excellence in financial planning*



**CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®**  
Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizierungsgeber ist das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



**CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®**  
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



**CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR**  
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



**EFPA European Financial Advisor® EFA**  
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.

eine zweistufige Weiterbildung in den Bereichen der privaten, unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge sowie in Fragen der Stiftungsgründung ermöglicht.

„Es ist erfreulich, dass immer mehr Finanzplaner und Nachfolgeexperten auf eine ganzheitliche Qualifikation setzen und mit den Zertifizierungen des FPSB Deutschland jetzt ein branchenweiter Standard in Deutschland etabliert ist“, erklärt der FPSB-Vorstand. Die Zertifizierung zum CGA® und zum CFEP®-Professional sind Zeichen des höchsten anerkannten Ausbildungsstandards für Generationenberater und Estate Planner und gelten als die Referenz für die Qualifikation von Finanzdienstleistern.

Neben der HFM sind bereits die Studiengänge folgender Institute im Bereich Generationenmanagement und Estate Planning vom FPSB Deutschland akkreditiert: EBS Executive School der EBS Universität für Wirtschaft und Recht sowie Frankfurt School of Finance & Management. Die MLP Corporate University (CU) steht kurz vor dem Abschluss des Akkreditierungsverfahrens.

---

## CFP® Certification *Global excellence in financial planning*



**CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®**  
Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizierungsgeber ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



**CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®**  
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



**CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR**  
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



**European Financial Advisor EFA®**  
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.

## Über den FPSB Deutschland e.V.

Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 28 Mitglieds-ländern und über 230.000 Zertifikatsträgern. Dessen Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Finan-cial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an.

Zentrale Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln. Wichtige Gütesiegel sind der CERTIFIED FINANCIAL PLAN-NER®-Professional, der CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER, der EFPA European Fi-nancial Advisor® EFA und der CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR. Der FPSB Deutschland hat ferner den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Dafür arbei-tet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interessierter Öffentlichkeit zusammen.

Ein weiteres Anliegen des FPSB Deutschland ist die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung. Zu diesem Zweck hat der Verband den Verbraucher-Blog <https://www.frueher-planen.de> lanciert. Er infor-miert neutral, anbieterunabhängig und werbefrei über alle relevanten finanziellen Themen und beinhaltet drei Online-Rechner zur Berechnung der Altersrente und der Basisrente sowie zur Optimierung der Fondsanlage. **Weitere Informationen erhalten Sie unter:** <https://www.fpsb.de>.

**Folgen Sie uns auch auf LinkedIn unter:** <https://de.linkedin.com/company/fpsbdeutschland>.

### Kontakt Presse:

iris albrecht **finanzkommunikation** GmbH  
Feldmannstraße 121  
D- 66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681 – 410 98 06 10  
Email: [iris.albrecht@irisalbrecht.com](mailto:iris.albrecht@irisalbrecht.com)  
[www.irisalbrecht.com](http://www.irisalbrecht.com)

---

## CFP® Certification *Global excellence in financial planning*



### CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®

Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Fi-nancial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizie-rungsgeber ist der Financial Planning Stan-dards Board Deutschland e.V.



### CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLAN-NER® | CFEP®

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zerti-fizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungs-voraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



### CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsge-ber der oben gezeigten Zertifizierungs-zeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraus-setzungen erfüllen und kontinuierlich un-ter Beweis stellen.



### European Financial Advisor EFA®

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizie-rungsgeber der oben gezeigten Zerti-fizierungszeichen. Sie werden Ein-zelpersonen verliehen, die die Zerti-fizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stel-len.