FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

EFPA
European Financial Planning Association

Antrag auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA

Finanzplanung ist Lebensplanung.
Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®

Antrag auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA
in der Fassung vom
15. August 2025

Nachfolgend wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf eine geschlechtsspezifische Unterscheidung im Text verzichtet. Es wird ausschließlich die männliche Form verwendet.

Financial Planning Standards
Board Deutschland e.V.
Tilsiter Straße 1
D-60487 Frankfurt

Telefon +49 69 9055938-0
Fax +49 69 9055938-10
E-Mail info@fpsb.de
Web www.fpsb.de

**Sehr geehrte Antragstellerin,
sehr geehrter Antragsteller,**

der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) beglückwünscht Sie zur erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung zum Financial Consultant bei einem vom FPSB Deutschland akkreditierten Ausbildungsträger.

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, sich zum **EFPA European Financial Advisor® EFA** zertifizieren zu lassen. Dieses Zertifikat ist Ausdruck Ihrer Qualifikation und Ihrer Bereitschaft, die hohen Beratungsstandards für EFPA European Financial Advisor® EFA einzuhalten.

Im Rahmen der Beantragung der Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA sind verschiedene Informationen notwendig. Im folgenden Dokument haben wir diese Informationen für Sie zusammengetragen:

Zertifizierungsvereinbarung 3

Checkliste 5

Antragsformular auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA 6

Einverständniserklärung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenweitergabe 7

Register-Angaben für EFPA European Financial Advisor® EFA 9

Wir bitten Sie, diese Informationen sorgfältig zu lesen, zu vervollständigen und zu unterschreiben. Eine Checkliste hilft Ihnen, die notwendigen Unterlagen vollständig zusammenzutragen.

Zusätzlich sind für Sie die Zertifizierungsordnung, die Weiterbildungsordnung für EFPA European Financial Advisor® EFA sowie die Standesregeln und der Ethik-Kodex für EFPA European Financial Advisor® von Relevanz. Die jeweils aktuellen Ordnungen und Regelwerke finden Sie unter **www.fpsb.de**.

Nach Eingang Ihres vollständigen Antrages werden wir diesen sorgfältig prüfen und Sie über die weiteren Schritte informieren. Die Zertifizierungsintervalle des FPSB Deutschland sind jeweils Januar und Juni eines Jahres.

Sollten Sie bei der Antragstellung Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an die Geschäftsstelle des FPSB Deutschland.

© FPSB Deutschland e.V. · Antrag auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA

ZERTIFIKATSVEREINBARUNG

zwischen dem FPSB Deutschland e.V., Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main (nachstehend „Zertifikatsgeber" genannt) und dem Zertifikatsträger

§ 1 GEGENSTAND DER ZERTIFIKATSVEREINBARUNG

Durch diese Zertifikatsvereinbarung erhält der Zertifikatsträger nach Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht vom Zertifikatsgeber, die Bezeichnung „EFPA European Financial Advisor®" (nachstehend „Zertifikat" genannt) zu führen.

§ 2 ZERTIFIZIERUNGSANFORDERUNGEN

2.1 Grundsätzlich regelt die Zertifizierungsordnung vom FPSB Deutschland die Voraussetzungen für die Zertifizierung. Diese hat der Zertifikatsträger zur Kenntnis genommen und hat sie akzeptiert. Darüber hinaus sind weitere Voraussetzungen zur Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA zu erfüllen.

2.2 Voraussetzung für die Vergabe eines Zertifikats an den Zertifikatsträger durch den Zertifikatsgeber ist der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses eines vom deutschen Zertifikatsgeber (FSPB Deutschland) bzw. von der European Financial Planning Association akkreditierten Weiterbildungsprogramms. Im Anschluss daran muss sich der Bewerber einer schriftlichen Zentralprüfung beim FPSB Deutschland stellen. Alle Prüfungsteile sind mit Erfolg zu bestehen.

2.3 Der Zertifikatsträger ist verpflichtet, sich kontinuierlich weiterzuqualifizieren. Einzelheiten hierzu sind in der Weiterbildungsordnung für EFPA European Financial Advisor® EFA geregelt.

2.4 Der Zertifikatsträger verpflichtet sich ferner, jederzeit die Standesregeln und den Ethik-Kodex für EFPA European Financial Advisor® EFA einzuhalten. Der Zertifikatsträger bestätigt in diesem Zusammenhang, dass alle seine Angaben der Wahrheit entsprechen, vollständig sind sowie freiwillig und nach bestem Wissen erteilt wurden.

2.5 Der Zertifikatsträger verpflichtet sich, die Regelwerke (Ordnungen) des FPSB Deutschland, die für die Zertifizierung relevant sind, anzuerkennen. Er bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Regelungen sorgfältig gelesen und verstanden hat.

§ 3 EINTRAGUNG IN ÖFFENTLICHE REGISTER

3.1 Der Zertifikatsträger stimmt der Eintragung seiner Daten in die öffentlichen Register des FPSB Deutschland und der European Financial Planning Association zu.

3.2 Dies wird vom Zertifikatsträger auf einer gesonderten Erklärung mit den notwendigen Daten erklärt.

3.3 Der Zertifikatsträger trägt dafür Sorge, dass seine Daten im öffentlichen Register jederzeit auf dem aktuellen Stand sind.

§ 4 GEBÜHREN

4.1 Der Zertifikatsträger zahlt jährlich eine Zertifikatsgebühr, deren Höhe in der Gebührenordnung für EFPA European Financial Advisor® EFA (im Anhang der EFA Zertifizierungsordnung) vom FPSB Deutschland geregelt ist.

4.2 Zusätzlich wird für die erstmalige Erteilung eines Zertifikats eine einmalige Aufnahme- und Bearbeitungsgebühr erhoben, deren Höhe ebenfalls in der Gebührenordnung für EFPA European Financial Advisor® EFA vom FPSB Deutschland geregelt ist.

§ 5 GÜLTIGKEIT DES ZERTIFIKATS/ RE-ZERTIFIZIERUNG

5.1 Das Erst-Zertifikat wird für eine Dauer von zwei Jahren erteilt.

5.2 Das Zertifikat verlängert sich jeweils um zwei Jahre, wenn die Anforderungen an die Re-Zertifizierung, wie z. B. der Nachweis von Weiterbildungsmaßnahmen, die Einhaltung ethischer Standards, die Erfüllung von Beitragspflichten etc. erfüllt werden.

5.3 Der FPSB Deutschland entscheidet über die Re-Zertifizierung im pflichtgemäßen Ermessen. Die Re-Zertifizierung kann nicht eingeklagt werden.

§ 6 VERTRAGSBEENDIGUNG, KÜNDIGUNG, ZERTIFIKATSENTZUG

6.1 Die Zertifikatsvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Eine anteilige Rückvergütung der jährlichen Zertifikatsgebühr erfolgt nicht.

6.2 Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde ist insbesondere bei Vorliegen eines Verstoßes gegen die Regelwerke (Ordnungen) vom FPSB Deutschland möglich. Dies liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands.

6.3 Für den Fall einer Kündigung oder Nicht-Re-Zertifizierung verfällt damit jeglicher Anspruch auf Verwendung des Zertifikats und der Markenzeichen. Die Verwendung ist dann unverzüglich einzustellen.

6.4 Der Zertifikatsgeber hat dann das uneingeschränkte Recht, die Verwendung des Zertifikats zu widerrufen.

§ 7 HAFTUNG, GEWÄHRLEISTUNG, ANZUWENDENDES RECHT UND GERICHTSSTAND

7.1 Der Zertifikatsträger verpflichtet sich, den Zertifikatsgeber von Ansprüchen Dritter frei zu stellen, die von diesen aufgrund von Schäden geltend gemacht werden, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem vom Zertifikatsgeber vergebenen Zertifikat stehen. Außerdem verpflichtet sich der Zertifikatsträger, eigene Schäden selbst zu tragen.

7.2 Der FPSB Deutschland sowie andere Funktionsträger und Personen, die in seinem Namen handeln, haften nicht gegenüber dem Zertifikatsträger, außer es handelt sich um grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

7.3 Anzuwendendes Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

§ 8 ÄNDERUNGEN DER VEREINBARUNG

8.1 Jede Änderung dieser Vereinbarung bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform.

8.2 Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden.

§ 9 SALVATORISCHE KLAUSEL

9.1 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

9.2 Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das Gleiche gilt im Falle einer Lücke.

© FPSB Deutschland e.V. · Antrag auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA

CHECKLISTE

Name, Vorname

Die Zertifizierungsordnung für den EFPA European Financial Advisor® in der Fassung vom 15.08.2025 habe ich zur Kenntnis genommen und weise meine Befähigung wie folgt nach:

Nachweis		Art des Nachweises	Prüfvermerk (FPSB Deutschland intern)
Ausgefüllte **Checkliste**		Original beifügen	
Unterschriebener **Antrag auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor®** mit Erklärungen zu: – Zertifikatsvereinbarung – Standesregeln und Ethik-Kodex – Sublizenz und Markennutzung – Haftung – Richtigkeit der Angaben		Original beifügen	
Unterschriebene **Einverständniserklärung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und -weitergabe**		Original beifügen	
Ausgefülltes und unterschriebenes **Formblatt mit Register-Angaben**		Original beifügen	
Nachweis über den Abschluss Level I (Financial Consultant) eines vom FPSB Deutschland akkreditierten Weiterbildungsprogramms	Ausbildungsinstitut: Jahrgang:	Kopie Zeugnis beifügen	
Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der **Zentralprüfung (FP) des FPSB Deutschland**	Teilnahme ZP am:	Kopie Prüfungsergebnis beifügen	
Ausführlicher, unterschriebener **Lebenslauf**		Original beifügen	
Kopien aller relevanten Dokumente, die die im Lebenslauf gemachten Angaben belegen (mindestens **dreijährige praktische Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich**)		Kopien Zeugnisse oder Tätgkeitsnachweise beifügen	
Aktuelle **Schufa**-Selbstauskunft (nicht älter als 6 Monate)	Ausstellungsdatum:	Original beifügen	
Aktuelles **polizeiliches Führungszeugnis** (nicht älter als 6 Monate)	Ausstellungsdatum:	Original beifügen	
Bei **Selbständigen** zusätzllich: Aktueller **Auszug aus dem Gewerbezentralregister** (nicht älter als 6 Monate)	Ausstellungsdatum:	Original beifügen	

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

FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

Antrag auf Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor®

(bitte in Druckschrift)

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Ich beantrage die Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Titel .....

Name .....

Vorname .....

Geburtsname .....

Geburtsdatum .....

Geburtsort .....

Straße, Hausnummer .....

PLZ, Ort .....

Telefon (Festnetz) .....

Telefon (Mobil) .....

E-Mail .....

Ich erkläre durch meine eigenhändige Unterschrift die Zustimmung zu nachfolgenden Punkten sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit aller gemachten Angaben und aller beigefügten Unterlagen.

1. Ich habe die Zertifikatsvereinbarung zwischen dem FPSB Deutschland und mir als Zertifikatsträger in der aktuellen Version gelesen, verstanden und erkenne sie ausdrücklich an. Bei positiver Entscheidung über diesen Antrag wird die Zertifikatsvereinbarung durch den FPSB Deutschland angenommen.
2. Ich habe die Standesregeln und den Ethik-Kodex für EFPA European Financial Advisor® EFA gelesen und verstanden. Ich erkenne die Bestimmungen der genannten Regelwerke in ihrer derzeit gültigen und künftig gegebenenfalls geänderten Fassung an und verpflichte mich, sie einzuhalten und in vollem Umfang in meiner beruflichen Tätigkeit umzusetzen.
3. Ich habe verstanden und erkenne an, dass der FPSB Deutschland das Recht hat, meine Sublizenzrechte zur Nutzung der Marke EFPA European Financial Advisor® EFA sowie des Logos zu widerrufen, sollte ich gegen die ethischen Grundregeln und/oder Regeln zur Markennutzung verstoßen.
4. Mir ist bekannt, dass das Zertifikat zur Nutzung der Marke EFPA European Financial Advisor® EFA sowie des Logos jeweils für zwei Jahre gültig ist. Am Ende dieser Zeit erlischt das Zertifikat und damit jeglicher Anspruch auf Verwendung des Markenzeichens, sollte ich nicht alle notwendigen Bedingungen zur Zertifikatserneuerung erfüllt haben.
5. Ich stimme zu, dass weder der FPSB Deutschland noch seine gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder andere Personen, die in seinem Namen handeln, für Handlungen oder Unterlassungen haften, die sie im Rahmen ihrer Organstellung oder Angestelltentätigkeit mir gegenüber begangen haben, es sei denn, es liegt ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vor.
6. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben. Mir ist bekannt, dass von mir gemachte Falschangaben zum sofortigen Entzug des Zertifikats durch den FPSB Deutschland führen können.

Ort, Datum .....

Unterschrift .....

FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

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

Einverständniserklärung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenweitergabe (Seite 1)

(bitte in Druckschrift) Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Gemäß Zertifikatsvereinbarung sind im Rahmen der Zertifizierung und Zertifikatsträgerschaft personenbezogene Daten in geeigneter Form zu erheben, zu verarbeiten und weiterzugeben. Mit der Zertifizierung werden Sie in öffentlich einsehbare Register des FPSB Deutschland und der European Financial Planning Association eingetragen.

Name .....

Vorname .....

Geburtsdatum .....

Straße, Hausnummer .....

PLZ, Ort .....

1. Ich erkläre durch meine eigenhändige Unterschrift mein Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung, Registereintragung folgender, personenbezogener Daten:
   - Name, Vorname
   - Firma (Wahlrecht: bei Wahl der Firmenadresse beziehen sich die Angaben zu Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse auf die Firmenadresse; bei Wahl der Privatadresse entfällt die Angabe zur Firma, die Angaben zu Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse beziehen sich auf die Privatadresse)
   - Anschrift
   - Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse
   - Datum der Ersterteilung des vergebenen Zertifikats
   - Gültigkeitsdauer des vergebenen Zertifikats und aktueller Status
   - Verhängte Disziplinarmaßnahmen

Name, Vorname

Einverständniserklärung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenweitergabe (Seite 2)

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes gemäß Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz wurden vom FPSB Deutschland getroffen. Jedoch kann ein umfassender Datenschutz bei Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet nicht garantiert werden: Die personenbezogenen Daten sind auch in Staaten abrufbar, die keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Die Vertraulichkeit, Unverletzlichkeit, Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten ist nicht garantiert. Der Abruf personenbezogener Daten ist durch jedermann von jedem Ort zu beliebiger Zeit möglich.

2. Ich erkläre des Weiteren mein Einverständnis zur zweckgebundenen Übertragung meiner Daten ins Ausland durch den FPSB Deutschland im Rahmen der Lizenznahme, Registereintragung und zur Sicherstellung der Verbandstätigkeit im Netzwerk der Zertifizierungsorganisationen. Folgende Daten werden übertragen: Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Arbeitgeber, Lizenznummer/-status. Der Datenempfänger ist: European Financial Planning Association AISBL, Avenue Auguste Reyers 80, Diamant Building, 1030 Brussels, Belgien.

3. Die Kommunikation des FPSB Deutschland mit den Zertifikatsträgern erfolgt präferiert auf elektronischem Weg. Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse willige ich ein, regelmäßige verbands- und zertifikatsrelevante Informationen, Newsletter zu Fachthemen im Rahmen der Re-Zertifizierung und zu Weiterbildungsveranstaltungen auf elektronischem Weg zu erhalten.

Weitere Bestimmungen zum Umgang mit meinen personenbezogenen Daten regelt die Datenschutzrichtlinie des FPSB Deutschland. Diese sowie den Datenschutzhinweis zur Nutzung der FPSB-Webseite habe ich gelesen und in allen Punkten zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

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

Register-Angaben für EFPA European Financial Advisor® EFPA (Seite 1)

Sie können sowohl Ihre Firmenadresse als auch Ihre Privatadresse im Internet und damit auch in den Zertifikatsdaten erfassen lassen (* = optional).

Bitte erfassen Sie:	öffentlich einsehbar im Internet	für FPSB Deutschland Kommunikation	Rechnungsanschrift
	☐ Geschäftsdaten	☐ Geschäftsdaten	☐ Geschäftsdaten
	☐ private Daten	☐ private Daten	☐ private Daten
	☐ beide		☐ abweichende Daten

Name, Vorname

Anschrift geschäftlich

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Abteilung*

Position*

Telefon

Mobil geschäftlich*

Fax

E-Mail

Internet*

Register-Angaben für EFPA European Financial Advisor® EFPA (Seite 2)

Name, Vorname

Anschrift privat

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Mobil privat*

Fax*

E-Mail

Internet*

abweichende Rechnungs-adresse

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

Druckstand: 15.08.2025

» Finanzplanung ist Lebensplanung – FPSB-Zertifikatsträger verstehen wirklich die Kundenwünsche und helfen, diese langfristig zu erfüllen. Die Wahrung der Kundeninteressen ist dabei das höchste Gut.« *FPSB Deutschland-Mission*

» Der FPSB Deutschland ist Standardsetzer zur Methodik der ganzheitlichen Beratung. Seine Definitionen und Standards dieser Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung, Ausbildung und Regulierung. Der FPSB Deutschland prägt die öffentliche Diskussion und Meinung zur ganzheitlichen Beratungsmethodik.« *FPSB Deutschland-Selbstverständnis in Bezug auf Financial Planning*

» Die Zertifikate des FPSB Deutschland garantieren Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit ihrer Träger. Sie werden von Kunden und Anbietern ganzheitlicher Beratung als die höchsten Qualitätssiegel wahrgenommen. Kunden fragen Anbieter mit diesen Qualitätssiegeln bevorzugt nach. Berater erachten die Zertifikate des FPSB Deutschland für ihren langfristigen beruflichen Erfolg für unverzichtbar.« *FPSB Deutschland-Selbstverständnis in Bezug auf seine Zertifikate*

CFP® 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 in Deutschland ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

CFEP® 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® 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.