

Neue Zertifikatsträger erhöhen die Qualität der Finanz- und Vermögensplanung

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, 10. Februar 2015 – Umfragen und Studien belegen es immer wieder: Anlegern und Sparern hierzulande fehlt vielfach das Vertrauen in Berater und ihre Qualifikation. Die Folge: Es wird gar nicht oder auf eigene Faust investiert – was leider häufig genug schief geht. „Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, muss noch stärker als bislang auf die Aus- und Weiterbildung der Berater Wert gelegt werden“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Der FPSB Deutschland e.V. mit mehr als 17 Jahren Erfahrung propagiert deshalb intensiv die Zertifizierung zum Certified Financial Planner® und Certified Foundation and Estate Planner®. Beide Zertifizierungen zählen zu den qualitativ besten Ausbildungsabschlüssen, die es hierzulande gibt.

Es kann deshalb auch kaum überraschen, dass die Nachfrage nach einer Zertifizierung als Qualitätsmerkmal wächst: Zu den knapp über 3.500 Zertifikatsträgern sind 33 neue hinzugekommen, davon 32 neue CFP®- Zertifikatsträger und eine neue CFEP®-Zertifikatsträgerin. Außerdem haben sich 29 weitere Finanzplaner zum DIN-Planer zertifizieren lassen.



Neu als **Certified Financial Planner-Zertifikatsträger** hinzugekommen sind:

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Albin	Abdic	MLP Finanzdienstleistungen AG	90489 Nürnberg
Michael	Bahlmann	Contor Asset Management	22303 Hamburg
Michael	Behm	MedBasics GmbH	45549 Sprockhövel
David	Beier	Commerzbank AG	30419 Hannover
Bastian	Burmeister	FORMAT Kanzlei für Investment & Finanzen GmbH	20095 Hamburg
Jan	Cramer	Commerzbank AG	50667 Köln
Stefan	Dötschel	UniCredit Bank Deutschland AG	81543 München
Manuel	Franz	FORMAT Kanzlei für Investment & Finanzen GmbH	20095 Hamburg
Marcel	Friedrich	Volksbank Odenwald eG	64720 Michelstadt
Jens	Fröhlich	Commerzbank AG	70173 Stuttgart
Annegret	Gräfin zu Stolberg-Wernigerode	HSBC Trinkaus	60325 Frankfurt am Main
Lisa	Hassenzahl	YPOS Finanzplanung GmbH	64293 Darmstadt
Sylvia	Heim	MLP Finanzdienstleistungen AG	89073 Ulm
Alexander	Held	MLP Finanzdienstleistungen AG	90480 Nürnberg
Detlef	Klotz	DEMAK Assekuranzmakler e.K.	50858 Köln
Jens	Krahforst	Commerzbank AG	42103 Wuppertal
Ralf Joachim	Litz	MLP Finanzdienstleistungen AG	50676 Köln
Benjamin	Maier	Volksbank eG Horb-Freudenstadt	72160 Horb am Neckar
Marius	Malinowski	UniCredit Bank Deutschland AG	53115 Bonn
Stefan	Matiasovits	C&M Finanzplanung GmbH & Co. KG	80538 München
Frank	Mühling	Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG	74889 Sinsheim
Ulrich	Nieß	MLP Finanzdienstleistungen AG	75172 Pforzheim
Peter	Paulisan	MLP Finanzdienstleistungen AG	47051 Duisburg
Mario	Pietsch	Deka Bank	60325 Frankfurt
Matthias	Reinhardt	Volksbank Reutlingen eG	72764 Reutlingen
Jörn	Scheiwe	MLP Finanzdienstleistungen AG	80538 München
Lothar	Schmidt	Lothar Schmidt Finanzcoaching & Finanzplanung	76829 Landau
Dr. Thomas	Schwarz	MLP Finanzdienstleistungen AG	80538 München
Johannes	Stoller	MLP Finanzdienstleistungen AG	54290 Trier
Alexander	Süß	Commerzbank AG	44137 Dortmund
Stefan	Wagner	Nassauische Sparkasse	65185 Wiesbaden
Yvonne	Wahl	Volksbank Rottweil	72172 Sulz am Neckar



Neu als **Certified Foundation and Estate Planner-Zertifikatsträger** hinzugekommen ist:

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Birgit	Braun-Haefke	Förde Sparkasse	24103 Kiel

Der FPSB Deutschland sieht sich nicht von ungefähr als DER Zertifizierer und Qualitätswächter für Finanzberater hierzulande. „Solch eine Zertifizierung schafft Sicherheit und Orientierung für die Verbraucher“, erläutert 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, Oestrich-Winkel, ist.

Die CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger verfügen über die anerkannt beste Ausbildung im Finanzbereich und haben die entsprechenden Kenntnisse und die notwendigen Tools zur Verfügung, um eine exakte Bestandsaufnahme der Vermögensverhältnisse ihrer Kunden zu erarbeiten und Anleger damit, individuell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten, zu beraten. Sie sind top ausgebildet und leisten wichtige Unterstützung bei der Finanz- und Vermögensplanung.

Mit der EBS Finanzakademie, der Frankfurt School of Finance & Management und der MLP Corporate University unterstützen drei Ausbildungsträger die Qualifizierungsanforderungen der Branche auf hohem Niveau. International ist die Zertifizierung zum CFP in 26 Ländern möglich und mehr als 155.000 Personen haben diese bislang auch erfolgreich erlangt. Es gibt jedoch auch unterhalb dieses höchsten Gütesiegels einen wachsenden Bedarf an Ausbildung und Zertifizierung im Finanzbereich.

Professionelle Finanzplaner haben hohe Qualifikation

Wer als Anleger also auf Nummer sicher gehen will, sollte sich an die vom FPSB Deutschland zertifizierten unabhängigen CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger wenden. Sie genießen eine tiefgreifende Ausbildung, die hierzulande den höchsten Standard im Bereich der Finanzberatung verkörpert. Dazu kommen Standesregeln, die die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung sowie Ethikregeln beinhalten und denen die CFP®-Zertifikatsträger verpflichtet sind, wobei die Nichteinhaltung dieser Standesregeln im Extremfall bis zum Ausschluss aus dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. führen kann.



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 157.000 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.

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