



# Für mehr Finanzbildung: FPSB kooperiert mit OECD

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, 5. Mai 2015 – Hohe Auszeichnung für das Financial Planning Standards Board und seine nationalen Mitgliedsorganisationen: Das internationale Netzwerk für Finanzerziehung im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-INFE) hat auf seiner jüngsten Sitzung in Paris FPSB Limited, die globale Dachorganisation der weltweit 26 CFP-Verbände, als sogenanntes „Affiliate Member“ anerkannt. „Die immer komplexeren Finanzmärkte erfordern immer mehr Wissen“, sagt Prof. Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). „Und die internationale Einbindung in eine so renommierte und bekannte Organisation unterstützt die Bestrebungen unseres Verbandes, sich noch stärker für Finanzbildung zu engagieren.“**

Mit der Aufnahme durch den OECD-INFE erkennen alle FPSB-Mitgliedsorganisationen – und damit auch das FPSB Deutschland – die „Guidelines for Private and Not-for-profit Stakeholders in Financial Education“ der INFE an. Diese Richtlinien geben das Rahmenwerk und die Kriterien für gemeinnützige Organisationen vor, die auf nationaler Ebene in Strategien und Programme zur Finanzbildung eingebunden sind.

„Es ist sehr wichtig, dass Sparer und Anleger selbst die Kontrolle über ihr Vermögen erlangen“, betont Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit auch Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Private Finance & Wealth Management an der EBS Business School, Oestrich-Winkel ist. Viele Menschen werden heute schon in jungen Jahren mit komplexen Finanzentscheidungen konfrontiert. Doch immer weniger Menschen kennen sich in finanziellen Themen aus.

Finanzbildung heißt die Lösung. Hier will das FPSB – auch dank der Kooperation mit der OECD verstärkt ansetzen. Tilmes verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Aufruf der OECD hin, Finanzkenntnisse möglichst früh zu vermitteln. Es geht um Fragen, wie viel man sparen muss und in welchem Maße man - vor allem im Ruhestand - die Ersparnisse aufbrauchen kann.





Wichtig sei es aber auch, die Vorteile einer professionellen Finanzplanung zu nutzen. Dabei garantieren professionelle und unabhängige CERTIFIED FINANCIAL PLANNER<sup>®</sup> (CFP<sup>®</sup>-Zertifikatsträger) dank einer ganzheitlichen und vor allem langfristigen Perspektive wirklichen Mehrwert für ihre Kunden.

### 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<sup>®</sup>-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<sup>®</sup> (CFP<sup>®</sup>-Zertifikatsträger), European Financial Advisor (EFA) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) aktiv.

Die CFP<sup>®</sup>-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<sup>®</sup>- und CFEP<sup>®</sup>-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<sup>®</sup>-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](http://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](mailto:presse@fpsb.de)

[www.irisalbrecht.com](http://www.irisalbrecht.com)

