

# Globale Anlegerstudie des FPSB soll Beratungsprozess weiter verbessern

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, 30. Juni 2015 – Was treibt Sparer und Anleger wirklich an? Was sind ihre Bedürfnisse, was erwarten sie von einer professionellen Beratung? Um mehr über die Konsumenten und ihre Geldanlagestrategien herauszufinden, führt der Financial Planning Standards Board Deutschland e. V (FPSB Deutschland) in Zusammenarbeit mit der internationalen Dachorganisation FPSB Ltd. eine umfangreiche Studie durch. „In dieser Form und in diesem Umfang stellt diese globale Studie etwas Besonderes dar“, sagt Prof. Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland. „Die Ergebnisse dürften erstmals nützliche Anhaltspunkte liefern, was Anleger und Sparer wirklich interessiert und welche Erwartungen sie an ihre Beratung haben.“**

Im Zuge dieser globalen Marktforschung sollen in den kommenden Monaten annähernd 20.000 Konsumenten in 19 Ländern zu ihren persönlichen Geld-Angelegenheiten befragt werden. Es soll außerdem untersucht werden, welche Motivation die Konsumenten haben, einem CFP®-zertifizierten Berater (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) das Vertrauen zu schenken.

Die Umfrage ist das weltweit erste Projekt dieser Art. FPSB, die internationale Vorreiter-Institution für Finanzplanungs-Standards und Eigentümer des Certified Financial Planner-Zertifizierungsprogramms außerhalb der USA, kooperiert bei der Studie mit GfK, einem globalen Forschungsunternehmen mit großer Erfahrung im Finanzsektor.

Die Einstellungen zu Geld und zur Beratung in Finanzangelegenheiten variieren regional wie global. „Es ist daher wichtig, mehr über das Verhalten der Konsumenten zu lernen“, so Prof Dr. Rolf Tilmes. „Finanzplanung ist Lebensplanung – und als Zertifizierungsorganisation für CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® wollen wir die Finanzplanung passgenau auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten.“

## Von anderen Ländern lernen

Dabei ist es hilfreich, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und die Erfahrungen und Wünsche der Kunden in anderen Ländern zu analysieren, da sich auch das Lebensumfeld der Verbraucher immer mehr internationalisiert.



Die sehr hohe Qualität der Beratung durch CFP®-Zertifikatsträger kann aber auch durch den Vergleich mit anderen Ländern durchaus weiter ausgebaut werden. „So kann man von den besten Ansätzen international lernen“, betont Tilmes, der hauptberuflich das PFI Private Finance Institute an der EBS Business School in Oestrich-Winkel leitet.

Der FPSB plant, die repräsentative Erhebung im dritten Quartal durchzuführen und noch in diesem Jahr die Resultate zu erhalten. Interessierte Journalisten bzw. Redaktionen können sich vormerken lassen, um die Ergebnisse der Studie aktuell zu erhalten. Kontakt: Iris Albrecht, [presse@fpsb.de](mailto:presse@fpsb.de).

#### 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®-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 aktualisiertem 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 der 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](http://www.fpsb.de).

#### Kontakt Presse:

iris albrecht **finanzkommunikation GmbH**

Feldmannstraße 121

66119 Saarbrücken

Tel.: 0681 – 410 98 06 10

Email: [presse@fpsb.de](mailto:presse@fpsb.de)

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

