

Neue Zertifikatsträger erhöhen die Qualität der Finanz- und Vermögensnachfolgeplanung

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, 6. Juli 2015 – Eine 08/15-Anlageberatung reicht heutzutage nicht mehr aus. Es sind immer mehr Spezialisten gefragt, die im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzberatern eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie entwickeln - die Finanzplaner. „Doch eine ganzheitliche Beratung setzt eine ganzheitliche Qualifikation voraus“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Und die Qualität der Beratung hat viel mit der Qualifikation des Beraters zu tun. Der FPSB Deutschland e.V. mit mehr als 17 Jahren Erfahrung propagiert deshalb intensiv die Zertifizierung zum Certified Financial Planner® (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP). Beide Zertifizierungen zählen zu den qualitativ besten Ausbildungsabschlüssen, die es hierzulande gibt.

Und die Nachfrage nach einer Zertifizierung als Qualitätsmerkmal wächst: Am 19. Juni 2015 wurden 17 neue CFP® und 8 neue CFEP® in Frankfurt am Main zertifiziert. Damit beträgt die Zahl der CFP®-Zertifikatsträger nun 1290, hinzu kommen 107 CFEP®-Zertifikatsträger. 176 Zertifikatsträger haben beide Zertifikate. Von den neuen CFP® lassen sich 16 auch zum DIN-Planer nach DIN ISO 22222 zertifizieren.



Die neuen **Certified Financial Planner-Zertifikatsträger** (CFP) sind:

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Thomas	Büssing	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Stuttgart
Hannelore	Ennsberger	Commerzbank AG	Berlin
Thomas	Hüsgen	WestLB AG/ PortigoN AG	Willich
Stephan	Liebl	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG	Schärding
Kai-Uwe	Lyss	MLP Finanzdienstleistungen AG	Leimen
Axel	Mayer	Kreissparkasse Heilbronn	Heilbronn
Dr. Armin	Niedermeier	MLP Finanzdienstleistungen AG	München/Traunstein
Marcel	Oeftger	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	München
Martin	Prehn	MLP Finanzdienstleistungen AG	Hamburg
Björn	Pudell	UniCredit Bank AG	Hamburg
Michael	Schäfer	UniCredit Bank AG	Nürnberg
Michael	Schmidt	Bankhaus Ludwig Sperrer KG	Freising
Bernd	Schulze Kap- pelhoff	Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster
Mark	Seifert	Merck Finck & Co. Privatbankiers	Düsseldorf
Thilo	Stadler	ICM Independent Capital Management	Neuss
Katja	Walter	Commerzbank AG	Bad Homburg
Sven	Zimmermann	Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG	Eppingen

Neu als **Certified Foundation and Estate Planner-Zertifikatsträger** (CFEP) hinzugekommen sind:

Vorname	Nachname	Arbeitgeber	Ort
Gerrit	Bienert	Weberbank AG	Berlin
Sigrun	Haibach	Bank Julius Bär & Co. AG	Zürich, Schweiz
Hubert	Hoffmann	Norddeutsche Landesbank	Hannover
Guido	Keller	Hoerner Bank AG	Heilbronn
Detlef	Klotz	DEMAK Finanzdienstleistungen	Köln
Marisa	Nigg	LGT Bank AG	Vaduz, Liechtenstein
Jörg	Rücker	Sparkasse Paderborn-Detmold	Paderborn
Werner	Vogt	Sparkasse Hannover	Hannover



„Nur mit solch einer hochwertigen, ganzheitlich orientierten Qualifikation können sich die Finanz- und Vermögensnachfolgeplaner optimal in ihre Kunden hineinversetzen und erlangen so einen besseren Zugang zur Sichtweise ihrer Klientel. Doch noch immer ist die Aus- und Weiterbildung für Finanzberater hierzulande nicht einheitlich geregelt – aus FPSB-Sicht ein großes Manko. Denn nur mit einem Gütesiegel, wie die des FPSB Deutschland, dokumentieren die Berater dem Kunden, dass sie mit dieser entsprechenden Qualifikation den Herausforderungen für eine qualifizierte und erfolgreiche Kundenbetreuung im anspruchsvollsten Kundensegment gewachsen sind.“

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.

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 Finanz- und Vermögensnachfolgeberatung verkörpert. Dazu kommen Standesregeln, die die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung sowie Ethikregeln beinhalten und denen die CFP[®]-, wie auch die CFEP-Zertifikatsträger verpflichtet sind. Die Nichteinhaltung dieser Standesregeln kann im Extremfall bis zum Ausschluss aus dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. führen.



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 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