



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®

Gemeinsam für mehr Qualität in der Anlageberatung

- Fusion zwischen FPSB und EFPA Deutschland

Frankfurt/Main, 03. Juni 2014 – Aus zwei mach eins: Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. und die European Financial Planning Association Deutschland e. V. haben sich zusammengeschlossen. Die Fusion der beiden Berufs- und Zertifizierungsverbände ist ein wichtiger Schritt hin zu noch mehr Qualität in der Anlageberatung. Der Verein wird nach der Fusion weiterhin Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) heißen. „Wir freuen uns sehr, dass die Kompetenzen beider Organisationen nun klar gebündelt werden“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Profitieren wird von diesem Schritt der Verbraucher. „Wir sind gemeinsam noch stärker und können unsere Forderungen nach höheren Qualitätsstandards in der Finanzberatung besser vermitteln“, sagt Tilmes.

Der FPSB Deutschland tritt als nationale Zertifizierungsorganisation im weltweiten Verbund des Financial Planning Standards Board für alle CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®-Zertifikatsträger) in Deutschland seit seiner Gründung 1997 ein. Erklärtes Ziel ist die Etablierung und Sicherstellung der Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international anerkannter Zertifizierungsstandards zum Nutzen der Verbraucher. Derzeit sind über 1.400 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Zertifikatsträger) Mitglied im FPSB Deutschland, weltweit sind über 150.000 Finanzdienstleister in 24 Ländern zertifiziert.

Der European Financial Planning Association Deutschland (EFPA Deutschland) e. V. hat rund 350 Lizenznehmer und setzt sich ebenfalls schon seit Jahren für hohe Standards in der Finanzberatungsbranche ein. Diese Standards gelten europaweit und werden von EFPA Deutschland e.V. durch die Akkreditierung von Qualifizierungsprogrammen sowie durch die Lizenzierung von Finanzberatern, die die akkreditierten Weiterbildungsprogramme und entsprechende Prüfungen erfolgreich absolviert haben, sichergestellt. Hierzulande ist EFPA Deutschland e.V. als Lizenzpartner von EFPA Europa aktiv und bietet den EFA European Financial Advisor als europaweit normierte Zertifizierung neben dem CFP-Zertifikat an.

Die operative, technische Umsetzung des Zusammenschlusses wird in den nächsten Wochen und Monaten vollzogen, der Stichtag ist rückwirkend der 01.01.2014.





Die Vorstände von EFPA und FPSB begrüßen den Zusammenschluss zum beiderseitigen Vorteil, besonders aber zum Vorteil der Kunden außerordentlich.

„Die Qualität der Beratung und Zertifizierung muss zum Kundennutzen stets im Vordergrund stehen“, sagt 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.

Ziel der jetzt fusionierten Organisationen FPSB und EFPA muss es daher weiterhin sein, in Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und Interessenvertretern durch die Entwicklung, Propagierung und Durchsetzung globaler Kompetenz- und Praxisstandards sowie ethischen Richtlinien eine höhere Professionalität in der Finanzplanung zum Wohle der Kunden zu erreichen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass nur höchste Standards zum Nutzen der Kunden sind“, sagt Ingolf Jungmann, Vorstandsvorsitzender von EFPA Deutschland sowie Geschäftsführer und Vizepräsident der Frankfurt School of Finance & Management. „Nur hochqualifizierte und umfassend geschulte Finanzplaner können aufgrund ihres Know-how in den unterschiedlichsten Disziplinen die Bedürfnisse ihrer Kunden nach einer ganzheitlichen und neutralen Beratung erfüllen“, sagt der EFPA-Vorstandsvorsitzende.

Für den Markt, die Kunden, aber auch für die Zertifikatsträger und Mitglieder ist es besser, die Kräfte zu bündeln. „Nur durch eine Konsolidierung der Zertifikatsstrukturen und Verbandsorganisation kann Schlagkraft erzielt werden. Nur Schlagkraft schafft Gehör und Zugang und somit Nutzen für Mitglieder“, sagt Ingolf Jungmann. Darüber hinaus sind in vielen Zertifizierungen identische Ausbildungsträger involviert und akkreditiert. Die Zertifizierung zum EFA European Financial Advisor und zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER[®] bauen optimal aufeinander auf und ergänzen sich hervorragend.





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 150.000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®-Zertifikatsträger) in 24 Ländern. Der FPSB steht weltweit für den höchsten Standard in Finanzberatung und Finanzplanung. Die CFP®-Zertifikatsträger repräsentieren aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und stets aktualisiertem Fachwissen höchstes Qualitätsniveau in der Finanzdienstleistungsbranche. Der FPSB dient damit nachhaltig auch dem Verbraucherschutz.

Als nationale Standesorganisation nimmt der FPSB Deutschland die Zertifizierung in Deutschland vor, entwickelt und überprüft die Ausbildungsregeln, erarbeitet die Standards für die finanzplanerische Beratung und deren Umsetzung und überwacht sowohl das ethische Verhalten der CFP-Zertifikatsträger bei ihrer Berufsausübung als auch deren laufende Fort- und Weiterbildung. Der FPSB Deutschland hat in Deutschland aktuell 1.262 CFP®-Zertifikatsträger. Der FPSB Deutschland regelt auch das Zertifizierungsverfahren der Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) als Nachlass- und Erbschaftsplaner in Deutschland. Aktuell sind 105 Mitglieder des FPSB Deutschland reine CFEP-Zertifikatsträger, 171 haben beide Zertifikate. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fpsb.de

Über den EFPA Deutschland e.V.

Die European Financial Planning Association (EFPA) ist eine europäische Dachorganisation mit dem Ziel, hohe Qualitätsstandards in Finanzberatung und -planung zu fördern. Die EFPA hat für den Berufsstand der Finanzplaner und Finanzberater in Europa internationale Normen in Weiterbildung und Ethik entwickelt und prüft diese mit dem Ziel, die Verbraucherinteressen beim Finanzberatungsprozess zu schützen. Herzstück des Konzeptes der EFPA ist die zweistufige Weiterbildung zum European Financial Advisor (EFA) und zum European Financial Planner (EFP). Der European Financial Advisor soll Kunden auf hohem Niveau beraten und bei der Umsetzung unterstützen.

Die von der EFPA entwickelte Zertifizierung ist die erste europaweite Zertifizierung für Finanzberater und Finanzplaner. Die Zertifikate werden ausschließlich nach erfolgreichem Bestehen einer Prüfung vergeben. Die Kandidaten müssen sich darüber hinaus zur Einhaltung der ethischen Normen der EFPA und zur berufsbegleitenden Fortbildung verpflichten. Die Prüfungsinhalte basieren auf einem europäischen Curriculum.

Ziel des Verbandes ist die Etablierung des europäischen Abschlusses European Financial Advisor (EFA) in Deutschland. Europaweit führen bereits mehr als 13.000 Absolventen diesen Titel. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.efpa-deutschland.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 oder albrecht@irisalbrecht.com
www.irisalbrecht.com

