

Presse-Information

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Tilsiter Straße 1
60487 Frankfurt am Main

Tel 069 9055938-0 Fax 069 9055938-10
E-Mail info@fpsb.de Web www.fpsb.de

FPSB Deutschland zum World Financial Planning Day am 8. Oktober 2025

Wie Finanzplanung mehr finanzielle Sicherheit für eine bessere Zukunft verleiht

Zum neunten Mal nimmt der FPSB Deutschland am weltweiten Finanzplanungstag teil – Im Mittelpunkt steht die Idee, Menschen den Mehrwert einer professionellen Finanzplanung aufzuzeigen – Begleitet wird der Tag von Aktionen und Webinaren, die wichtige Impulse und Informationen rund um das Thema Ruhestandsplanung bieten

Frankfurt/Main, 24. September 2025 – Weltweit leiden Haushalte unter den Auswirkungen der Inflation, steigender Verschuldung sowie massiver politischer und geopolitischer Unsicherheiten. Umso wichtiger ist für die Menschen, Wissenslücken im Bereich der finanziellen Allgemeinbildung zu schließen und die Kontrolle über ihre Finanzen zu erlangen, um für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand gewappnet zu sein. Aus diesem Grund nimmt der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) auch in diesem Jahr wieder am **Weltfinanzplanungstag (WFPD)** teil. Dieser wird vom FPSB Ltd., dem internationalen Dachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, zu dem auch der FPSB Deutschland gehört, organisiert. Er findet **am Mittwoch, den 8. Oktober** im Rahmen der World Investor Week der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) statt.

„Der Weltfinanzplanungstag soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Finanzbildung zu verbessern und die Bedeutung der Finanzplanung und der Zusammenarbeit mit einem Finanzplaner, der strengen professionellen Standards verpflichtet ist und bei dem die Interessen seiner Kunden an erste Stelle stehen, aufzuzeigen“, erklärt FPSB-Vorstand Professor Dr. Rolf Tilmes. „Denn Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Menschen, die mit einem CFP®-Zertifikatsträger zusammenarbeiten, eine höhere Lebensqualität und mehr finanzielles Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit haben und finanziell zufriedener sind. Der Weltfinanzplanungstag ist eine sehr gute Gelegenheit für alle, um herauszufinden, warum das so ist.“

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®

Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizierungsgeber ist das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



EFPA European Financial Advisor® EFA

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.

WFPD 2024: Mehr als 580 Millionen Menschen weltweit erreicht

Auch von Seiten der IOSCO wird die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem FPSB Ltd. hervor-gehoben. „Gemeinsam tragen unsere Bemühungen dazu bei, dass Menschen auf der ganzen Welt das Wissen und die Fähigkeiten erwerben, die sie benötigen, um ihre finanzielle Widerstandsfähig-keit zu stärken und zuversichtlich in ihre Zukunft zu investieren“, sagt Camille Beaudoin, Vorsit-zende des IOSCO-Ausschusses für Privatanleger. Beweis dafür sind die Zahlen aus dem vergan-genen Jahr. Da erreichte die Kampagne, die in 20 Ländern stattfand, durch Medienberichterstat-tung, Veranstaltungen zur Finanzbildung sowie durch die sozialen Medien mehr als 580 Millionen Menschen weltweit.

Aufbauend auf diesem Erfolg wird der WFPD 2025 erneut eine Vielzahl von Bildungsaktivitäten auf der ganzen Welt umfassen. „Durch koordinierte Finanzbildungsveranstaltungen und Öffentlichkeits-arbeit setzt sich auch der FPSB Deutschland für den Wert der Finanzplanung ein und hilft Men-schen, selbstbewusste und fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu einem – in finanzieller Hin-sicht – besseren Leben führen“, erläutert Prof. Tilmes.

Webinar: Wie man seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nimmt

So wird es am **8. Oktober**, also am WFPD selbst, um **18 Uhr ein Webinar des FPSB Deutsch-land zusammen mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA) zum Thema „Ruhe-standsplanung“** geben. Referenten sind die erfahrenen CFP®-Professionals Marcel Reyers und Maximilian Kleyboldt, deren Ziel es ist, wertvolle Impulse und praktische Strategien für eine erfolg-reiche Ruhestandsplanung zu vermitteln. Das Webinar richtet sich an Privatpersonen, die sich aktiv mit ihrer Ruhestandsplanung auseinandersetzen möchten, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen und konkrete Strategien für den Vermögensaufbau suchen. Interessierte kön-nen sich unter folgendem Link für die Veranstaltung, deren Teilnehmerzahl begrenzt ist, anmelden: <https://events.teams.microsoft.com/event/50e99af3-f04f-4472-bb0a-d47e65b05214@d0008e99-35b9-4a3a-a353-dfe247b86193>.

Ein weiteres Highlight ist eine **fünfteilige Webinar-Reihe mit CFP®-Professionals** zwischen dem **25. September und dem 21. Oktober** zum Thema **„Einführung zur Finanzplanung“**. Ziel-gruppe dieser Webinare, an denen Interessierte via Zoom teilnehmen können, sind Finanzberater-innen und Berater, die Interesse am Thema Zertifizierung haben, sich bisher aber noch nicht für die Qualifikation beim FPSB Deutschland entscheiden konnten.

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®
Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Fi-nancial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizie-rungsgeber ist der Financial Planning Stan-dards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLAN-NER | CFEP®
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zerti-fizierungsgeber der oben gezeigten Zerti-fizierungszeichen. Sie werden Einzelperso-nen verliehen, die die Zertifizierungs-vo-raussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsge-ber der oben gezeigten Zertifizierungs-zeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraus-setzungen erfüllen und kontinuierlich un-ter Beweis stellen.



EFPA European Financial Advisor® EFA
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizie-rungsgeber der oben gezeigten Zerti-fizierungszeichen. Sie werden Ein-zelpersonen verliehen, die die Zerti-fizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stel-len.

Am 8. Oktober, dem WFPD selbst, **findet um 8.30 Uhr ein Webinar mit dem Titel „Einführung zur Finanzplanung: Finanz- und Nachfolgeplanung mit einfachen Mitteln“** statt. Referent ist Marcel Reyers und Moderator ist Maximilian Kleyboldt. Interessierte Finanzplanungsprofis und angehende CFP®-Professionals können sich unter folgendem Link dazu anmelden:

[Einführung zur Finanzplanung | Finanz- und Nachfolgeplanung mit einfachen Mitteln](#) - 08. Oktober, 8:30 Uhr

„Wir freuen uns darauf, unseren neunten jährlichen Weltfinanzplanungstag zusammen mit der Weltinvestorenwoche der IOSCO zu veranstalten, um das Bewusstsein für die vielfältigen Vorteile der Finanzplanung zu schärfen“, fasst Prof. Tilmes zusammen. Weitere Informationen zum Weltfinanzplanungstag und zur Weltinvestorenwoche finden Sie unter worldfpday.org und worldinvestor-week.org sowie in den Diskussionen #WFPD2025 und #IOSCOWIW2025 auf [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Twitter](#), [Instagram](#) und [YouTube](#).

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®
Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizierungsgeber ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



EFPA European Financial Advisor® EFA
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.

Über den FPSB Deutschland e.V.

Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 28 Mitglieds-ländern und über 230.000 Zertifikatsträgern. Dessen Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an.

Zentrale Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln. Wichtige Gütesiegel sind der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional, der CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER, der EFPA European Financial Advisor® EFA und der CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR. Der FPSB Deutschland hat ferner den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Dafür arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interessierter Öffentlichkeit zusammen.

Ein weiteres Anliegen des FPSB Deutschland ist die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung. Zu diesem Zweck hat der Verband den Verbraucher-Blog <https://www.frueher-planen.de> lanciert. Er informiert neutral, anbieterunabhängig und werbefrei über alle relevanten finanziellen Themen und beinhaltet drei Online-Rechner zur Berechnung der Altersrente und der Basisrente sowie zur Optimierung der Fondsanlage. **Weitere Informationen erhalten Sie unter:** <https://www.fpsb.de>.

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn unter: <https://de.linkedin.com/company/fpsbdeutschland>.

Kontakt Presse:

iris albrecht **finanzkommunikation** GmbH
Feldmannstraße 121
D- 66119 Saarbrücken
Tel.: 0681 – 410 98 06 10
Email: iris.albrecht@irisalbrecht.com
www.irisalbrecht.com

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®
Die oben gezeigten Zertifizierungszeichen sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizierungsgeber ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



EFPA European Financial Advisor® EFA
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.