

## Der Certified Financial Planner – das internationale Qualitätsprädikat für Finanzplaner

### Was zeichnet Certified Financial Planner aus?

Es sind ausgewählte Fachleute, die

- ihre Qualifikation eindrucksvoll nachgewiesen,
- ihre Erfahrung und Kompetenz unter Beweis gestellt haben und
- der Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung nachkommen. Ein Certified Financial Planner muss seine Zertifizierung alle zwei Jahre erneuern.

### Was garantiert die strenge Auswahl und die Sicherung der Qualität?

Die Zertifizierung zum Certified Financial Planner ruht weltweit auf den Säulen qualifizierte Ausbildung, umfangreiche Prüfungen, langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche und Einhalten der ethischen Regeln, die dem weltweiten CFP-Standard zugrunde liegen.

Für die Vergabe eines Zertifikats in Deutschland legt das **Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. (FPSB)** dieselben Maßstäbe an. Es sind die aus dem Englischen übertragenen vier „E“s Ausbildung (Education), Prüfung (Examination), Berufserfahrung (Experience) sowie das Anerkennen und Einhalten strikter ethischer Regeln (Ethics).

- **Ausbildung:** Der Certified Financial Planner ist umfassend ausgebildet und berät nach dem Prinzip der Vermehrung und Absicherung des Vermögens seiner Kunden. Stete Weiterbildung ist für ihn selbstverständlich.
- **Prüfungen:** Der Certified Financial Planner hat im Rahmen seiner Ausbildung anspruchsvolle Prüfungen bestanden, die seinen Kenntnisstand nachvollziehbar dokumentieren.
- **Erfahrungen:** Voraussetzung für die Zertifizierung ist der Nachweis langjähriger Tätigkeit als Finanzdienstleister und Finanzplaner.
- **Ethische Regeln:** Der Certified Financial Planner erkennt die strikten ethischen Regeln an, die dem weltweit gültigen CFP-Standard zugrunde liegen und handelt danach.

Im Falle offensichtlicher Verfehlungen kann das Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. Sanktionen bis hin zum Entzug des Zertifikats verhängen.

### Welchen Nutzen haben Sie als Kunde?

- Der CFP bringt Licht in das Beraterdickicht.
- Finanzdienstleister mit dem Qualitätsprädikat CFP zählen aufgrund ihrer Ausbildung und Ihres Könnens national und international zur Elite. Sie betreuen und vermehren Vermögen in Milliardenhöhe.
- Einem Certified Financial Planner können Sie sich ohne Einschränkungen anvertrauen.