

Voraussetzungen für den Erwerb des  
Zertifikats zum  
Certified Foundation and Estate Planner  
Nach der "4-E-Regel"  
Education, Examination  
Experience, Ethics

<b>Education:</b>	<b>Erfolgreicher Abschluss eines vom FPSB Deutschland akkreditierten Ausbildungsprogramms:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EBS Executive Education GmbH, PFI Private Finance Institute/ EBS Finanzakademie</li> <li>- Frankfurt School of Finance and Management <b>FSFM</b> (Ausbildungs- und Prüfungsinhalte siehe Anhang)</li> </ul>	<b>Sie haben alle Voraussetzungen nach der „4-E-Regel“ erfüllt? Next Steps:</b>
<b>Examination:</b>	<p><b>Studienbegleitende Klausuren und Projektstudie</b> (Gruppenarbeit) zu einem vom FPSB Deutschland vorgegebenen Fall <b>und</b></p> <p><b>EP-Zentralprüfung</b> des FPSB Deutschland Dauer: 120 Minuten Voraussetzung für die Anmeldung zur EP-Zentralprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erfolgreicher Abschluss eines vom FPSB Deutschland akkreditierten Ausbildungsprogramms zum Estate Planner (siehe Education)</li> </ul> <p><b>Bewerbung um das Estate Planner Zertifikat spätestens 3 Jahre nach 1. Teilnahme an der EP-Zentralprüfung.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Teilnahme an der EP-Zentralprüfung innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss der Ausbildung</li> <li>• Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 70% der Gesamtpunktzahl erreicht ist</li> <li>• Bei Nicht-Bestehen: 2 Wiederholungsprüfungen möglich im Zeitraum von 2 Jahren nach Erstprüfung</li> <li>• EP-Zentralprüfung muss innerhalb von 5 Jahren nach Abschluss der Ausbildung erfolgreich abgelegt sein</li> </ul> <p>Anmeldeformular, Termine und Kosten siehe Anhang oder: <a href="http://www.fpsb.de">www.fpsb.de</a></p>	<p>Fordern Sie Bewerbungsunterlagen beim:</p> <p>Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Eschersheimer Landstr. 61-63 60322 Frankfurt am Main <a href="http://www.fpsb.de">www.fpsb.de</a> Tel.: 069-90 55 938 0 Fax: 069-90 55 938 10 E-Mail: <a href="mailto:info@fpsb.de">info@fpsb.de</a></p> <p>Zweimal jährlich finden Zertifizierungsveranstaltungen statt: im Januar und im Juni. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem Terminplan (Anhang)</p>
<b>Experience:</b>	<p>... erworben vor, während oder nach der Ausbildung bzw. den Prüfungen! <b>Erfahrung I:</b> <b>Finanzdienstleistungsbereich.</b> Mindestens 3 Jahre, erworben im Zeitraum von max. 10 Jahren vor bis max. 3 Jahre nach 1. Teilnahme an der EP-Zentralprüfung</p>	<p>davon: <b>Erfahrung II:</b> <b>Estate Planning</b> (Akquirieren, Erstellen, Umsetzen von 2 Gutachten). Mindestens 1 Jahr Estate Planning-Praxis unmittelbar vor der Bewerbung, nachgewiesen durch 2 Gutachten (Foundation und Estate Planning). <b>CFP müssen als Nachweis nur 1 Gutachten einreichen.</b> Bei zeitgleicher Bewerbung um beide Titel müssen insgesamt 3 Pläne eingereicht werden, wovon mindestens 1 Plan aus jeder Disziplin</p>	<p><b>Das Zertifikat gilt für 2 Jahre.</b></p> <p>Zum Ende dieses Intervalls ist eine Re-Zertifizierung erforderlich. Grundlage dafür ist der Nachweis, dass Sie sich in verschiedenen Teildisziplinen weitergebildet haben. <b>Das Zertifikat erlischt</b>, wenn die geforderten 20 CE-Credits (20 Stunden) nicht nachgewiesen werden.</p>
<b>Ethics:</b>	<p><b>Was ist unter „Ethics“ zu verstehen?</b></p> <p>Das 4. „E“ umfasst die bindende Verpflichtung, nach den Standesregeln zu arbeiten und sich bei Verstößen auch der Ehrengerichtbarkeit des FPSB Deutschland zu stellen</p>	<p>Die Standesregeln des FPSB Deutschland:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF)</li> <li>• Die Berufsgrundsätze</li> <li>• Die Ethik-Regeln</li> <li>• Die Ehrengerichtsordnung</li> </ul> <p>Nachweis u.a. auch durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schufa Selbstauskunft</li> <li>• Polizeiliches Führungszeugnis</li> <li>• Auszug aus dem Gewerbezentralregister</li> </ul>	<p>Wenn Sie sowohl zum Certified Financial Planner, als auch zum Certified Foundation and Estate Planner zertifiziert sind, wird der Nachweis von insgesamt 40 CE-Credits (40 Stunden) erforderlich.</p>

Voraussetzungen für den Erwerb des  
Zertifikats zum  
Certified Foundation and Estate Planner  
Nach der "4-E-Regel"  
**E**ducation,    **E**xamination  
**E**xperience,   **E**thics

