


Voraussetzungen für den Erwerb
des CFP®-Zertifikats nach der „4-E-Regel“:

Education, Examination,
Experience, Ethics

<p>Education:</p>	<p>Erfolgreicher Abschluss eines vom FPSB akkreditierten Ausbildungs-Programmes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EBS Execuctive Education - PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie - Frankfurt School of Finance & Management <p>Ausbildungs- und Prüfungsinhalte siehe Anhang</p>		<p>Sie haben alle Voraussetzungen nach der „4-E-Regel“ erfüllt?</p> <p>Next steps:</p> <p>Fordern Sie die Bewerbungsunterlagen an beim</p>	
<p>Examination:</p>	<p>- studienbegleitende Klausuren und - Projektstudie (Gruppenarbeit) zu einem vom FPSB Deutschland vorgegebenen Fall (im Level II) und</p> <p>FP-Zentralprüfung des FPSB Deutschland Dauer: 160 Minuten, 8 von 8 Aufgaben</p> <p>Voraussetzungen für die Anmeldung zur Zentralprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erfolgreicher Abschluss des Level I eines akkreditierten Ausbildungsprogramms vom FPSB Deutschland (siehe Education) - 1. Teilnahme an der Zentralprüfung innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss des Level I. - Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 70 % der Gesamtpunktzahl erreicht ist. - bei Nicht-Bestehen: 2 Wiederholungsprüfungen möglich im Zeitraum von 2 Jahren nach Erst-Prüfung. - Zentralprüfung muss innerhalb von 5 Jahren nach Abschluss des Level I erfolgreich abgelegt sein. <p>Bewerbung um das CFP®-Zertifikat spätestens 3 Jahre nach 1. Teilnahme an der Zentralprüfung. Gleichzeitig muss ein erfolgreicher Abschluss des Level II vorliegen.</p>	<p>Anmeldeformular, Termine und Kosten u.a. siehe Internet: www.fpsb.de</p>	<p>Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Eschersheimer Landstrasse 61-63</p> <p>60322 Frankfurt am Main</p> <p>Tel.: 069 / 90 55 938 0 Fax: 069 / 90 55 938 10 E-Mail: info@fpsb.de</p> <p>Zweimal jährlich (Januar und Juni) finden Zertifizierungsveranstaltungen statt. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem Terminplan (Anhang).</p> <p>Das Zertifikat gilt für 2 Jahre.</p> <p>Zum Ende dieses Intervalls ist eine Re-Zertifizierung erforderlich. Grundlage dafür ist der Nachweis, dass Sie sich in verschiedenen Teildisziplinen weitergebildet haben.</p> <p>Das Zertifikat erlischt, wenn die geforderten 30 CE-Credits (30 Stunden) nicht nachgewiesen werden.</p> <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>	<p style="text-align: center;">Der Weg zum Certified Financial Planner® - Übersicht -</p>
<p>Experience:</p>	<p>...erworben vor, während oder nach der Ausbildung bzw. den Prüfungen!</p> <p>Erfahrung I: Finanzdienstleistungsbereich z. B. Banken, Versicherungen, Immobilien, Steuer-/ Rechtsberatung usw. mindestens 3 Jahre, erworben im Zeitraum von max. 10 Jahren vor bis max. 3 Jahre nach 1. Teilnahme an der Zentralprüfung</p> <p>Erfahrung II: Financial Planning (Akquirieren, Erstellen, Umsetzen von Finanzplänen): Mindestens 1 Jahr Financial Planning-Praxis unmittelbar vor der Bewerbung, nachgewiesen durch 2 Finanzpläne CFEP müssen nur 1 Finanzplan einreichen! Bei zeitgleicher Bewerbung um beide Titel müssen insgesamt 3 Pläne eingereicht werden, wovon mindestens 1 Plan aus jeder Disziplin</p>			
<p>Ethics:</p>	<p>Was ist unter „Ethics“ zu verstehen?</p> <p>Das 4. „E“ umfasst die bindende Verpflichtung, nach den Standesregeln zu arbeiten und sich bei Verstößen auch der Ehrengerichtsbarkeit des FPSB zu stellen.</p> <p>Dies sind die Standesregeln des FPSB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF) - die Berufsgrundsätze - die Ehtik-Regeln i.e.S. - die Ehrengerichtsordnung <p>Nachweis u.a. auch durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schufa Selbstauskunft - Polizeiliches Führungszeugnis - Auszug Gewerbezentralregister 			<p>Das -Logo, der Certified Financial Planner® und die Abkürzung CFP® sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Inc., Denver, USA.</p> <p>Die Nutzungsrechte werden vergeben an Personen, die erfolgreich die einmaligen und fortlaufenden Zertifizierungsbedingungen erfüllt haben.</p>