



# FPSB Deutschland unterstützt globale Anlegerstudie

**Frankfurt/Main, 30. Juni 2015 – 20.000 Konsumenten aus aller Welt - um mehr über die Konsumenten und ihre Geldanlage herauszufinden, führt der Financial Planning Standards Board Deutschland e. V (FPSB Deutschland) eine umfangreichen Studie zusammen mit der internationalen Dachorganisation FPSB Ltd. durch. Die Umfrage wird von 19 nationalen FPSB-Zertifizierungsorganisationen regional begleitet. Neben Fragen zu den persönlichen Geld-Angelegenheiten soll auch untersucht werden, welche Motivation die Konsumenten haben, einem CFP®-zertifizierten Berater (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) das Vertrauen zu schenken.**

Die Umfrage ist das weltweit erste Projekt dieser Art. FPSB, die internationale Vorreiter-Institution für Finanzplanungs-Standards und Eigentümer des Certified Financial Planner-Zertifizierungsprogramms außerhalb der USA, kooperiert bei der Studie mit GfK, einem globalen Forschungsunternehmen mit großer Erfahrung im Finanzsektor.

Aus Sicht von FPSB Ltd. ist die Teilnahme der nationalen Zertifizierungsorganisation FPSB Deutschland für Erkenntnisse zum Nachfrageverhalten sehr wichtig, denn Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und eines der größten CFP®-Länder auf dem Kontinent. „Die Teilnahme unterstreicht die Führungsposition, die FPSB Deutschland im FPSB-Verbund in Europa übernommen hat“, sagt Prof Dr. Rolf Tilmes, Vorsitzender des Vorstands des FPSB Deutschland.

Die FPSB-Mitgliedsorganisationen, die in insgesamt 26 Staaten und Regionen weltweit anzutreffen sind, sehen die Umfrage als Teil einer globalen Strategie, Konsumenten zu bestärken, ihr Leben durch persönliche Finanzplanung selbst in die Hand zu nehmen. Die weltweite Studie wird eine Stichprobe von rund 1.000 Konsumenten pro teilnehmender Region umfassen.

FPSB plant, die Erhebung im dritten Quartal durchzuführen und noch in diesem Jahr die Resultate zu erhalten. Interessierte Journalisten bzw. Redaktionen können sich vormerken lassen, um die Ergebnisse der Studie aktuell zu erhalten. Kontakt: Iris Albrecht, E-Mail: [presse@fpsb.de](mailto:presse@fpsb.de).





## 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 155.000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®-Zertifikatsträger) in 26 Ländern. Nach dem Zusammenschluss mit der European Financial Planning Association Deutschland (EFPA Deutschland) e. V. sind über 2.000 Zertifikatsträger als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Zertifikatsträger), European Financial Advisor (EFA) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) aktiv.

Die CFP®-Zertifikatsträger zählen in Deutschland mit ihrem umfassenden und ständig aktualisiertem Fachwissen zur Elite in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie sind im Durchschnitt knapp 45 Jahre alt. Knapp 20 Prozent der CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger sind weiblichen Geschlechts. Rund 60 Prozent der Zertifikatsträger sind als Finanz- und Nachlassplaner bei Banken tätig, die restlichen 40 Prozent sind freie Berater.

Der FPSB steht weltweit für den höchsten Standard in der Finanzberatung und Finanzplanung. Erklärtes Ziel ist die Etablierung und Sicherstellung der Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international anerkannter Zertifizierungsstandards zum Nutzen der Verbraucher. Diese Standards werden durch die Akkreditierung von Qualifizierungsprogrammen sowie durch die Lizenzierung von Finanzberatern, die die akkreditierten Weiterbildungsprogramme und entsprechende Prüfungen erfolgreich absolviert haben, sichergestellt. Außerdem bietet der FPSB Deutschland den European Financial Advisor (EFA) als europaweit normierte Zertifizierung neben dem weltweit anerkannten CFP®-Zertifikat an.

Darüber hinaus hat der FPSB Deutschland als Prüf- und Begutachtungsstelle für DIN CERTCO und Austrian Standards Plus 1.471 Personen nach DIN ISO 22222 (Privater Finanzplaner) zertifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.fpsb.de](http://www.fpsb.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](mailto:presse@fpsb.de)  
[www.irisalbrecht.com](http://www.irisalbrecht.com)



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 in Deutschland ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



C|FEP CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP

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.