

# Wissenschaftler nehmen ganzheitliche Finanzplanung unter die Lupe

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.  
Eschersheimer Landstraße 61-63, 60322 Frankfurt

TELEFON 069 9055938-0 E-MAIL info@fpsb.de  
FAX 069 9055938-10 WEB www.fpsb.de

CFP Certification Global Excellence in Financial Planning®

## Von der Theorie für die Praxis: FPSB Deutschland lobt erstmals hoch dotierten Wissenschaftspreis aus

Frankfurt/Main, 12. Oktober 2016 – Die ganzheitliche Finanzplanung für Privatkunden steht schon seit rund 20 Jahren im Fokus des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Um das Wissen im Bereich der Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung und des Financial und Estate Planning weiter zu fördern sowie Theorie und Praxis stärker miteinander zu verweben, schreibt der FPSB Deutschland jetzt den Wissenschaftspreis 2017 aus. „Unser Ziel ist es, mit Hilfe herausragender wissenschaftlicher Arbeiten der Finanzdienstleistungsindustrie, den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, den Verbraucherschützern, der Presse sowie der interessierten Öffentlichkeit praxisrelevante Erkenntnisse bereitzustellen“, beschreibt der FPSB-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Rolf Tilmes ein wichtiges Ziel des Preises.

Die wissenschaftlichen Arbeiten, die bis spätestens 15. März 2017 eingereicht werden müssen, sollen sich konkret mit der Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung, des Financial und Estate Planning sowie angrenzender Themenfelder in der langfristigen Beratung privater Kunden auseinandersetzen. „Wir wollen mit diesem Preis Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftler ermutigen, sich mit Themen rund um die ganzheitliche Finanzplanung auseinanderzusetzen“, erläutert Prof. Tilmes. „Denn Financial Planning geht über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Finanzplanung ist Lebensplanung.“

Teilnehmen können Studierende, Doktoranden sowie wissenschaftliche Mitarbeiter deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Angesprochen sind insbesondere Bewerber aus den Disziplinen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften. Entscheidend ist jedoch nicht der Studiengang, sondern die Arbeit. „Neben den genannten Personen freuen wir uns auch über Einzelpersonen sowie Autorentams aus der beruflichen Praxis“, sagt der FPSB-Vorstand.



Der Preis wird am 23. Juni 2017 in Frankfurt verliehen. Die Jury setzt sich aus hochrangigen Wissenschaftlern zusammen. Insgesamt 10.000 Euro Preisgeld schüttet der FPSB Deutschland an die Gewinner in den vier Kategorien aus: Bachelorarbeiten (1.000 Euro), Diplomarbeiten/Masterarbeiten (2.500 Euro), Dissertationen / Habilitationen (4.000 Euro) sowie sonstige wissenschaftliche Arbeiten (non academic oder academic, 2.500 Euro).

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist der deutsche Zertifizierungsverband in einem globalen Netzwerk, das in 26 Ländern über 165.000 Personen zertifiziert hat, um die weltweiten Berufsstandards für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern. Der FPSB Deutschland ist Standardsetzer zur Methodik der ganzheitlichen Beratung. Seine Definitionen und Standards dieser Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung, Ausbildung und Regulierung.

### **Zertifikate wichtig für Verbraucher und Berater**

Die Zertifikate des FPSB Deutschland garantieren Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit ihrer Träger. „Sie werden von Kunden und Anbietern ganzheitlicher Beratung als die höchsten Qualitätssiegel wahrgenommen. Kunden fragen Anbieter mit diesen Qualitätssiegeln bevorzugt nach“, sagt Tilmes. Berater erachten die Zertifikate des FPSB Deutschland für ihren langfristigen beruflichen Erfolg als unverzichtbar. Derzeit hat der FPSB Deutschland knapp 3.600 Zertifikate an rund 2.000 Personen vergeben.

Mit dem im kommenden Jahr erstmals vergebenden Wissenschaftspreis sollen die ganzheitliche Finanzplanung und die Beratungsqualität insgesamt gefördert werden und das Thema noch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangen. Den Bewerbungsbogen sowie weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Interessierte im Internet unter [www.fpsb.de/wissenschaftspreis.html](http://www.fpsb.de/wissenschaftspreis.html) .





## 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 *Financial Planning Standards Board Ltd.*, dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen mit rund 162.000 **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®-Zertifikatsträger)** in 26 Ländern. Nach dem Zusammenschluss mit der *European Financial Planning Association Deutschland (EFPA Deutschland) e. V.* halten hierzulande rund 2.000 Professionals 3.529 Zertifikate als **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Zertifikatsträger)**, *European Financial Advisor (EFA)* und *Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)*.

Die **CFP®-Zertifikatsträger** zählen in Deutschland mit ihrem umfassenden und ständig aktualisierten 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 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 1.483 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)

