

Presse-Information

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Tilsiter Straße 1
60487 Frankfurt am Main

Tel 069 9055938-0 Fax 069 9055938-10
E-Mail info@fpsb.de Web www.fpsb.de

10 Jahre World Financial Planning Day

Weltweiter Aktionstag für Finanzplanung erstmals mit eigener Veranstaltung in Köln

Zum zehnten Mal rückt der weltweite Finanzplanungstag den Mehrwert professioneller Finanzplanung und finanzieller Bildung in den Fokus – Der FPSB Deutschland als Teil des internationalen Netzwerks lädt aus diesem Anlass am 7. Oktober erstmals zu einem eigenen Premium-Event nach Köln

Frankfurt/Main, 06. Oktober 2026 – Weltweit sehen sich Haushalte mit wachsendem finanziellem Druck und zunehmend komplexen Entscheidungen konfrontiert. Umso wichtiger ist es, Wissenslücken im Bereich der finanziellen Allgemeinbildung zu schließen und fundierte Entscheidungen für die eigene finanzielle Zukunft zu treffen. Genau hier setzt der World Financial Planning Day (WFPD) an, der am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, zum bereits zehnten Mal stattfindet – erneut unter dem Motto „Live your today. Plan your tomorrow.“

Organisiert wird der Weltfinanzplanungstag vom FPSB Ltd., dem internationalen Dachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals, zu dem auch der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) gehört. Wie in den Vorjahren findet der Aktionstag im Rahmen der World Investor Week der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) statt. Die Jubiläumskampagne will zeigen, was professionelle Finanzplanung leisten kann: Aus eher vagen Wünschen klare finanzielle Ziele machen und aus diesen Zielen konkrete Schritte.

Warum sich professionelle Finanzplanung auszahlt

Wie das gelingen kann, macht der World Financial Planning Day deutlich: Er macht den Nutzen einer ganzheitlichen Finanzplanung und der Zusammenarbeit mit einem professionellen Finanzplaner sichtbar. Im Kern geht es darum, den Menschen dabei zu helfen, mit mehr Zuversicht, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in ihre finanzielle Zukunft zu blicken. Dass sich dieser Ansatz auszahlt, belegt eine weltweite Verbraucherstudie im Auftrag des FPSB: Menschen, die mit einem Finanzplanungsprofi zusammenarbeiten, sind finanziell zuversichtlicher, zufriedener und widerstandsfähiger: 79 Prozent geben an, dass Finanzplanung ihnen hilft, ihre Träume zu verwirklichen.

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



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 ist das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



EFPA European Financial Advisor® EFA
Das 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.

Welche Reichweite der Aktionstag entfaltet, zeigen die Zahlen des Vorjahres: Durch Medienberichterstattung, Veranstaltungen zur Finanzbildung sowie über die sozialen Medien erreichte die Kampagne weltweit mehr als 231 Millionen Menschen, unterstützt von Organisationen in 22 Ländern. In diesem Jahr bringt der WFPD erneut das globale Netzwerk des FPSB und die Gemeinschaft der CFP®-Professionals zusammen – ein Netzwerk, das weltweit mehr als 236.000 CFP®-Zertifikatsträger in 29 Ländern und Territorien repräsentiert.

Erstmals ein eigenes deutsches Event in Köln

Passend zum Jubiläum ist der FPSB Deutschland in diesem Jahr nicht nur digital, sondern erstmals auch mit einem eigenen Premium-Event vertreten: Am 7. Oktober 2026 richtet der Verband gemeinsam mit dem Fachmagazin FONDS professionell den World Financial Planning Day in der Flora Köln – Palais im Park aus. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals, Finanz- und Vermögensplaner, Wealth Manager sowie alle Fach- und Führungskräfte der Branche, die sich auf höchstem Niveau weiterbilden und vernetzen möchten.

Für die inhaltlichen Höhepunkte sorgen hochkarätige Keynotes. Prominenter Gast ist der frühere Bundesbankpräsident Axel Weber, der zu den bekanntesten deutschen Ökonomen und Bankmanagern zählt. Prof. Andreas Söffing, Partner bei Flick Gocke Schaumburg und Berater vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices, widmet seine Keynote dem Verkauf von Familienunternehmen im Rahmen der Nachfolgeplanung. Und Prof. Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland und Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability an der EBS Executive School, spricht über den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Financial & Estate Planning.

Ergänzt werden die Keynotes durch Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen aus Finanzplanung, Wealth Management und Kapitalmarktstrategie. Im Fokus stehen unter anderem Vermögensallokation, Nachfolgeplanung, regulatorische Entwicklungen sowie die Anforderungen moderner Beratungskonzepte. Begleitet wird die Veranstaltung von führenden Fondsgesellschaften und namhaften Marktteilnehmern aus der Finanzbranche.

„Der World Financial Planning Day ist eine hervorragende Gelegenheit, die Bedeutung der Finanzplanung und die Zusammenarbeit mit einem Finanzplaner sichtbar zu machen. CFP®-Professionals sind strengen professionellen Standards verpflichtet, bei ihnen stehen die Interessen ihrer Kunden an erster Stelle“, erklärt FPSB-Vorstandsvorsitzender Professor Dr. Rolf Tilmes. „Mit unserem ersten eigenen Event in Köln setzen wir das internationale Anliegen dieses Tages auf höchstem fachlichen Niveau auch hierzulande fort.“

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



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 ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR
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.



EFPA European Financial Advisor® EFA
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.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Kölner Event finden Sie unter <https://fpsb.de/> und <https://www.fondsprofessionell.de/events/world-financial-planning-day/2026/anmeldung/>.

Weitere Informationen zum Weltfinanzplanungstag und zur Weltinvestorenwoche finden Sie unter www.worldfpday.org und www.worldinvestorweek.org.

Über den FPSB Deutschland e.V.

Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 29 Mitgliedsländern und über 236.000 CFP®-Professionals. Dessen Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an.

Zentrale Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln. Wichtige Gütesiegel sind der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional, der CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER, der EFPA European Financial Advisor® EFA und der CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR. Der FPSB Deutschland hat ferner den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Dafür arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interessierter Öffentlichkeit zusammen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: <https://www.fpsb.de> .

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn unter: <https://de.linkedin.com/company/fpsbdeutschland> .

Kontakt Presse:

iris albrecht **finanzkommunikation** GmbH
Feldmannstraße 121
D- 66119 Saarbrücken
Tel.: 0681 – 410 98 06 10
Email: iris.albrecht@irisalbrecht.com
www.irisalbrecht.com

Finanzplanung ist Lebensplanung. Langfristig gut beraten durch FPSB-Professionals.®



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 ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER | CFEP®
Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der oben gezeigten Zertifizierungszeichen. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen.



CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR
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.



EFPA European Financial Advisor® EFA
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.