

QUALIFIZIERUNGSWEG ZUM CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® CFP®*



FINANCIAL PLANNER

 **Finanzgruppe**
Hochschule für
Finanzwirtschaft & Management


FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

LEVEL 2

-  Zugang nach erfolgreichem Abschluss von Level 1
- Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® CFP® nach erfolgreichem Abschluss von Level 2 und der Zentralprüfung beim FPSB Deutschland
-  Dauer: ca. 18 Tage (Präsenz/Online)
-  Schriftliche Prüfung (220 Minuten) und Erstellung eines Finanzplanes mit Präsentation und Abnahme beim FPSB Deutschland
-  Erste Durchführung** : September bis November 2023 | Prüfung im Oktober 2023



FINANCIAL CONSULTANT

 **Sparkassenverband**
Baden-Württemberg

Sparkassenakademie

LEVEL 1

- Abschluss erlaubt Teilnahme an Level 2
-  Dauer: mind. 22 Tage über 2 Blöcke verteilt (Präsenz/Online)
-  2 schriftliche Prüfungen
- Teilnahme an Zentralprüfung beim FPSB Deutschland zur Erlangung des Titels EFPA European Financial Advisor® EFA möglich
-  Block I: 1. Quartal 2023 | Prüfung (160 Minuten): März 2023
Block II: 2. Quartal 2023 | Prüfung (220 Minuten): Juni 2023

LEVEL 0

-  Teilnahme am Basisseminar (Level 0) als Zugangsvoraussetzung zu Level 1
-  Dauer: mind. 3 Tage
-  Schriftliche Prüfung über 210 Minuten
-  Erste Durchführung im 4. Quartal 2022 | Prüfung im Dezember 2022

* Das Aus- und Weiterbildungsprogramm der HFM in Kooperation mit den regionalen Sparkassenakademien wurde zur Akkreditierung durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. angemeldet. Ziel der Akkreditierung ist die Erlaubnis, ein Programm zur Vorbereitung auf die Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA und/oder zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional durchführen zu können. HFM in Kooperation mit den regionalen Sparkassenakademien arbeiten im Rahmen des Akkreditierungsprozesses mit dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zusammen. Erst nach erfolgreichem Abschluss des Akkreditierungsprozesses kann garantiert werden, dass das Aus- und Weiterbildungsprogramm der Weiterbildungsträger der Sparkassenorganisation zur Zertifizierung zum EFPA European Financial Advisor® EFA und/oder zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional vorbereitet. Es ist jedoch beantragt, laufende und vergangene Jahrgänge des Aus- und Weiterbildungsprogramms der HFM in Kooperation mit den regionalen Sparkassenakademien rückwirkend zu akkreditieren."

CFP® und CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® 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.

** Die Durchführung im Rahmen der Grandfathering-Regelung wird im Herbst/Winter 2022 angeboten.