



# CFP®

**IHR WEG ZUM CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™**

**62**  
% DER

**CERTIFIED  
FINANCIAL  
PLANNER™**



**IN ÖSTERREICH KONNTEN IHR EINKOMMEN BEREITS INNERHALB DER ERSTEN ZWÖLF MONATE NACH ERLANGEN DES CFP-ZERTIFIKATS STEIGERN \***

## VORWORT

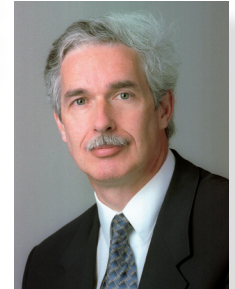
Im Finanzdienstleistungsbereich ist die Qualifikation des Beraters immer mehr das zentrale Auswahlkriterium für die gehobenen Privatkunden. Die Verschärfung der gesetzlichen Regelungen infolge der Finanzkrise, die Beschleunigung wirtschaftlicher Veränderungen und komplexere familiäre Strukturen beschleunigen diesen Trend.

Qualifikation ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg. Der Österreichische Verband Financial Planners bietet mit der Ausbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, kurz CFP®, den höchsten Beratungsstandard. CFP-Experten stehen für ganzheitliche Planung und Beratung, vernetztes Wissen, langfristige Betreuung und strenge ethische Regeln. Sie sind Teil einer weltweiten Organisation mit mehr als 150.000 Mitgliedern.

Die Hürde zum CFP® ist hoch. Bewerber müssen für das CFP-Zertifikat weltweit die gleichen strengen Regeln erfüllen, die

in der „4-E-Regel“ zusammengefasst sind: Education (viersemestrige Ausbildung), Examination (Prüfungen), Experience (berufliche Erfahrungen speziell in der Finanzplanung), und Ethics (Befolgung der strengen ethischen Standesregeln).

Die Zertifikate werden immer nur für die Dauer von zwei Jahren vergeben. In dieser Zeit müssen CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ den hohen ethischen Anforderungen voll entsprechen haben und ein bestimmtes Maß an fachspezifischer Weiterbildung nachweisen, damit das CFP-Zertifikat verlängert wird.



---

**Professor (FH), Mag. Otto Lucius**  
**Vorsitzender des Vorstandes**  
**Österreichischer Verband Financial Planners**

**55** % DER

**CERTIFIED  
FINANCIAL  
PLANNER™**



IN ÖSTERREICH WAREN IN DER LAGE, IHREN KUNDENSTAMM IM LAUF DES ERSTEN JAHRES NACH DER ZERTIFIZIERUNG ZU VERGRÖßERN \*

## **DIE VORTEILE FÜR IHREN KUNDEN**

Ihre umfassende Ausbildung, Ihre laufende Weiterbildung und die Kontrolle durch den Österreichischen Verband Financial Planners sichern den höchsten Beratungsstandard, auf den Ihre Kunden vertrauen können:

- **Top Know How**
- **Produktneutralität**
- **Vernetzte, ganzheitliche Beratung**
- **Ethisches Verhalten**
- **Langfristige Planung**

## **DIE VORTEILE FÜR SIE**

Laut einer internationalen Studie des renommierten Beratungsunternehmens Cerulli ist das CFP-Zertifikat für den einzelnen Berater weit mehr als nur ein zusätzlicher Titel. Für viele CFP-Professionals hat sich die Zertifizierung als wahrer „Karriere-Turbo“ entpuppt. Die Berater profitieren konkret durch

- **Gesteigerte Reputation**
- **Gesteigertes Einkommen**
- **Vergrößerten Kundenstamm**
- **Verbesserte und langfristige Kundenbeziehung**
- **Bessere Aufstiegschancen**

**89**  
% DER

**CERTIFIED  
FINANCIAL  
PLANNER™**



IN ÖSTERREICH BERICHTEN VON EINER MIT DER ZERTIFIZIERUNG EINERGEHENDEN LÄNGEREN KUNDENBEZIEHUNG \*

## **DIE AUSBILDUNG**

Die Ausbildung zum CFP-Experten erfolgt in Österreich in vier Stufen. Die Stufen eins bis drei, namentlich

- **die Anlageberater-Ausbildung,**
- **die Finanzberater-Ausbildung**
- **und die Finanzplaner-Ausbildung,**

können von verschiedenen Ausbildungsinstitutionen angeboten werden, die vom Österreichischen Verband Financial Planners akkreditiert sein müssen. Die vierte Stufe ist ein Expertentraining, das der Österreichische Verband Financial Planners selbst vornimmt. Die gesamte Ausbildung kann in 4 Semestern absolviert werden. Für nähere Details inkl. Kosten besuchen Sie unsere Website:

**[www.cfp.at](http://www.cfp.at) / Der Weg zum CFP**

## **KONTAKT & WEITERE INFORMATIONEN**

- Österreichischer Verband Financial Planners  
Eßlinggasse 17/5  
1010 Wien
- Frau Dagmar Gabriel  
T: +43/1/533 50 50-12  
F: +43/1/533 50 50-33  
E: [office@afp.or.at](mailto:office@afp.or.at)



\*: Laut einer 2012 international durchgeführten Erhebung des renommierten Beratungsunternehmens Cerulli Associates konnte ein Großteil der österreichischen CFP-Professionals bereits innerhalb eines Jahres persönlich von seiner Zertifizierung profitieren. Financial Planning erweist sich also auch hierzulande immer stärker als „Karriere-Turbo“.

**85**<sup>% DER</sup>

**CERTIFIED  
FINANCIAL  
PLANNER™**



**IN ÖSTERREICH HABEN IM RAHMEN IHRER AUSBILDUNG GELERNT, MIT DER ERWARTUNGSHALTUNG IHRER KUNDEN BESSER UMZUGEHEN \***