De waarde van financiële planning





Klanten geven aan beter af te zijn met een CFP® professional

De 'FPSB® Value of Financial Planning Index™' meet de impact van financiële planning op het leven van klanten, met scores van 0 tot 100.

Een hogere kwaliteit van leven ervaren

Meer tevreden en een zekerder gevoel rondom gezondheid, verbinding en belangrijke doelen.

Advies van een CFP-professional	**78**
Ander advies	70
Geen advies	69

Meer tevreden met de financiële situatie

Meer zelfvertrouwen rondom het uitgavenpatroon, persoonlijk risicomanagement en algemene gezondheid.

Advies van een CFP-professional	**81**
Ander advies	68
Geen advies	68

Meer vertrouwen in de financiën

Meer financiële zekerheid en vertrouwen in de haalbaarheid van persoonlijke financiële doelen.

Advies van een CFP-professional	**78**
Ander advies	68
Geen advies	68

Betere ervaring met het financiële planning process

Een zekerder gevoel rondom het vervullen van financiële behoeften en het behalen van winst.

Advies van een CFP-professional	**81**
Ander advies	73
N.V.T. Geen advies	

Top 5 voordelen die klanten ervaren bij het werken met een financieel planner

1. **Meer financiële vrijheid en controle**
2. **Betere financiële gezondheid en meer gemoedsrust**
3. **Meer zekerheid en vermogen om gewenste levenstijl te bereiken**
4. **Hulp bij het uitleggen van financiële zaken**
5. **Hulp bij het bepalen en bereiken van doelen**

Voordelen van CFP-professionals, naast geldzaken









Klanten vertrouwen erop dat financial planners handelen in hun belang.

95% klanten van alle financiële planning adviseurs

100% klanten van CFP professionals

Financiële planning heeft topprioriteit voor Gen Y

- **44%** verwacht de komende jaren een erfenis of groot geldbedrag te krijgen
- **63%** verwacht binnen 10 jaar een groot geldbedrag te ontvangen, waarbij 80% schat dat dit bedrag meer is dan €50.000
- **60%** niet-geadviseerde millenials overwegen geld te betalen voor financieel advies
- **30%** heeft niet eerder contact gehad met een financieel planner, 42% hiervan wil hier binnen 3 jaar mee starten en 83% in 10 jaar

Gecertificeerd Financieel Planners

FPSB Ltd. is de eigenaar van het keurmerk CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER en het CFP-logo in en buiten de Verenigde Staten. Copyright ©2023, FPSB Ltd. Alle rechten voorbehouden.

FPSB FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD