

# De waarde van financiële planning

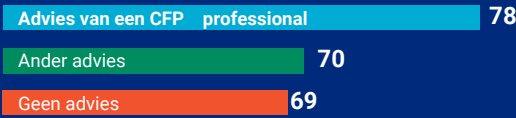
Inten geven aan beter af te zijn met een CFP® professional

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.



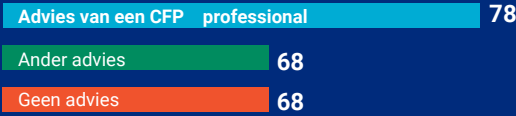
## Meer tevreden met de financiële situatie

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



## Meer vertrouwen in de financiën

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



## Betere ervaring met het financiële planning proces

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



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



Meer financiële vrijheid en controle



Betere financiële gezondheid en meer gemoedsrust



Meer zekerheid en vermogen om gewenste levensstijl te bereiken



Hulp bij het uitleggen van financiële zaken



Hulp bij het bepalen en bereiken van doelen

### Voordelen van CFP professional naast geldzaken

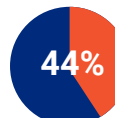


### 80% van de klanten vertrouwen erop dat financial planners handelen in hun belang.

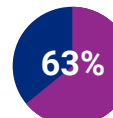
95% van de klanten van alle financiële planning adviseurs

100% van de klanten van CFP professionals

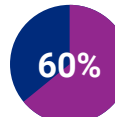
### Financiële planning heeft topprioriteit voor Gen Y



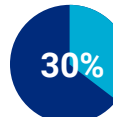
verwacht de komende jaren een erfenis of groot geldbedrag te krijgen



verwacht binnen 10 jaar een groot geldbedrag te ontvangen, waarbij 80% schat dat dit bedrag meer is dan €50.000



niet-geadviseerde millennials overwegen geld te betalen voor financieel advies



heeft niet eerder contact gehad met een financieel planner, 42% hiervan wil hier binnen 3 jaar mee starten en 83% in 10 jaar