



Die Top-100-Adressen
in Deutschland

FINANZBERATER DES JAHRES 2017



Alexander Lehmann
Leiter Wholesale Invesco
Deutschland/Österreich



Invesco ist eine der größten unabhängigen Investmentgesellschaften der Welt. Ende 2016 verwaltete sie weltweit über 812 Milliarden US-Dollar, beschäftigte über 750 Investmentexperten und ist in mehr als 22 Ländern operativ unterwegs. In Deutschland ist Invesco seit 1987 präsent, von Frankfurt aus steuert Invesco Quantitative Strategies (IQS) die Aktienstrategien, von München aus Invesco Real Estate (IRE) die Immobilienaktivitäten. Die Invesco-Philosophie: aussichtsreiche Investmentideen aus unabhängiger Perspektive perfektionieren, klar definierte Strategien diszipliniert umsetzen und Risiko und Qualität konsequent kontrollieren. Das breit gefächerte Produktangebot deckt alle wichtigen Aktien- und Anleihenmärkte sowie alternative Anlageklassen auf regionaler und globaler Ebene ab. Die Invesco-Kunden profitieren von gebündelten Ressourcen, globaler Stärke und operativer Stabilität.

Die **GOING PUBLIC!** AG ist spezialisiert auf berufsbegleitende Qualifikation, Training und Beratung für die Finanzdienstleistungsbranche (Makler, freie Vermittler, Finanzdienstleistungsvertriebe, Versicherungen und Banken). Bereits 1990 gegründet, bringt die Firma seit 26 Jahren bundesweite Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit. Sie hat in dieser Zeit über 28 000 Personen erfolgreich auf Prüfungen vorbereitet. Die Möglichkeiten erstrecken sich dabei von IHK-Abschlüssen über Hochschul-Zertifikate bis hin zum akademischen Master's Degree. GOING PUBLIC! ist zu 100 Prozent in Privatbesitz, was absolute Neutralität und Unabhängigkeit gewährleistet. Mit dem Dr. Kriebel Beratungsrechner kann das Know-how optimal in Vertriebs-erfolge umgesetzt werden. Mit 6500 Nutzern ist er eines der führenden Vertriebsstools im Vermittlermarkt.

Ronald Pertschke
Vorstand GOING
PUBLIC! Akademie für
Finanzberatung AG



Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstandsvorsitzender
Jung, DMS & Cie. AG



Die zunehmende Digitalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche zwingt Makler erstmalig dazu, ihre Kundenkontakte vor neuen FinTech-Unternehmen zu sichern. Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. macht mit der Endkunden-App „allesmeins“ seine Partner enorm konkurrenzfähig. Makler und Vermittler, die ihre Bestände erhalten wollen, können nun als Vorreiter auftreten und den transparenten Überblick über sämtliche Versicherungsverträge und Investments sowie einfache Transaktionen über das eigene Smartphone bieten. Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. stellt als Vollsortimenter über 12 000 Produkte von über 1000 Anbietern bereit – Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen. Für die streng geprüften Angebote auf den Masterlisten übernimmt Jung, DMS & Cie. selbst die Produkthaftung. Angeschlossene Berater profitieren vom Top-Produktmanagement in allen Sparten und fairen Vertriebsvereinbarungen.

EDISOFT ist seit 20 Jahren unabhängiger Software-Dienstleister für die Investment-Branche und bietet für Finanzanlage-Vermittler den bekannten FVBS FundAnalyzer an. Das neueste Produkt ist Advisor's Studio, mit dem Berater eine höchst professionelle, effiziente, fallabschließende und rechtskonforme Investmentberatung durchführen können. Advisor's Studio ist aufgrund der Modularität und der modernen Systemarchitektur u. a. interessant für Vertriebe, Haftungsdächer, Banken, Versicherungen und FinTech-Unternehmen, die ihre branchen- bzw. unternehmens-spezifischen Erfordernisse bestmöglich umsetzen wollen. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung von strukturierten Anlagevorschlägen über die Prüfung von Angemessenheit und Geeignetheit bis hin zur Erstellung von Kundenunterlagen, Orderaufträgen und Dokumentationen.

Detlef Kannemann
Geschäftsführer
EDISOFT GmbH



Michael Schmidt
Geschäftsführer
Euro Advisor
Services GmbH



€uro Advisor Services ist ein unabhängiger Dienstleister für deutschsprachige Finanzberater. Die in enger Zusammenarbeit mit EDISOFT (siehe obenstehendes Porträt) entwickelte Software erlaubt „engagierten Beratern, ihre Mandanten fair und produktneutral zu beraten“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt. So bietet die Tochter des Finanzverlags und der Fonds-Consult Holding den FVBS FundAnalyzer an, die marktführende Software für Fonds- und Anlageberater. Den Informations-Bedarf der KAGs und anderer Professionals deckt die Plattform www.fundresearch.de ab. Zudem vermarktet die Euro Advisor Services GmbH die Euro-FondsNote, ein Rating, das sich zu 70 Prozent auf quantitative und zu 30 Prozent auf qualitative Aspekte stützt. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen mit dem €uro Fund Forum und €uro Roundtable interessante Veranstaltungsformate für Finanzintermediäre.

Liebe Leser,



Frank-B. Werner
Herausgeber

Kompetente Finanzberater sind in einer zunehmend komplexen Welt für die meisten Anleger eine unverzichtbare Hilfe. Durch sie kann man sein Ziel ansteuern, ohne sich mit allen möglichen Ereignissen beschäftigen zu müssen, die rechts und links des Weges liegen. Der passende Versicherungsschutz, Tipps zur Steuererklärung und ein marktgerechtes Depot - die Allround-Finanzdienstleister haben für jeden Bedarf das jeweils passende Konzept parat. Es gibt nur eine Schwierigkeit, künftig bei seinen großen und kleinen Finanzproblemen fachkundig unterstützt zu werden: Man muss den passenden Finanzexperten erst einmal ausfindig machen. Denn „mit Kompetenz werben“ ist nicht dasselbe wie „mit Kompetenz beraten“.

Eine sinnvolle Hilfestellung bietet seit nunmehr 13 Jahren der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“. Als neutrale Stelle überprüft die Redaktion des Wirtschaftsmagazins „euro“ die fachliche Qualifikation und die praktische Umsetzung der Sachkompetenz der Teilnehmer. Jedes Jahr stellen sich mehrere hundert Finanzberater der Konkurrenz ihrer Kollegen. Sie müssen nicht nur ein 100 000-Euro-Portfolio sechs Monate lang risikoarm und trotzdem ertragsstark managen, sie müssen auch die aktuellen Rechtsprechungen, Steuergestaltungen und Investmentregeln kennen. Der Finanzen Verlag filtert dann mit seinen Partnern Invesco, Jung DMS & Cie. und deren Finanzapp „allesmeins“, GOING PUBLIC! Akademie, Euro Advisor Services und EDISOFT unter den zahlreichen Teilnehmern die besten Finanzberater heraus. Die Top-100-Liste mit allen Adressen finden Sie in diesem Heft, dazu einige ausgewählte Porträts.

FINANZBERATER DES JAHRES 2017

Wissen und Können auf dem Prüfstand

Der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ hat zum 13ten Mal die Profis ausgesiebt 4

Top-Leistungen

Qualifizierte Finanzberater ganz in Ihrer Nähe 6

Die aktuelle Top-100-Liste

der Bank- und Finanzberater in Deutschland 10



IMPRESSUM



Finanzen Verlag GmbH • Bayerstraße 71-73 • D-80335 München • www.finanzenverlag.de • Telefon 089 / 272 64-0 • Fax 089 / 272 64-244 (Redaktion) • E-Mail redaktion@finanzenverlag.de

Verlags-Sonderveröffentlichung des Finanzen Verlag

Leitung Daniela Glocker, Marion Lummer
Geschäftsführung Dr. Frank-B. Werner (verantwortlich im Sinne des Presserechts) Anschrift siehe Verlag

Anzeigen Belinda Lohse (verantwortlich)
Andreas Wiling, Tel. 089/272 64-108

Sales & Kooperationen

Redaktionelle Koordination
Immergrün Medien GmbH, Rottach-Egern;
info@immergruen-medien.de

Art Director Marco Jakob
Fotografie/Digital Imaging Julian Mezger
Bildredaktion Marco Jakob
Autoren dieser Ausgabe Ludwig Riepl (rpl),
Barbara Schwegelholzer (bsw)

Lektorat Carola Zierer
Kooperationspartner INVESSCO „allesmeins“ von JDC,
Going PUBLIC! Akademie, EDISOFT, Euro Advisor Services

Druck Griebisch & Rochold Druck GmbH
Gabelsberger Straße 1, D-59069 Hamm
Gedruckt am 10. Februar 2017
Media-Unterlagen 089/272 64-124

©2017 für alle Beiträge bei Finanzen Verlag GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Hinweis Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernommen werden. In Euro speziell gemachte Aussagen und gezeigte Charts dienen nur zur Unterrichtung und sind keine Finanzanalyse. Keinesfalls fordern sie zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten auf. Die historische Wertentwicklung sowie alle Auszeichnungen dafür sind keine verlässlichen Indikatoren für die aktuelle oder künftige Performance und bieten künftigen Investoren keinerlei Garantien.



Meister-Leistung

Der Goldene Bulle des Finanzens Verlags steht für die **überzeugendsten Leistungen in der Finanzwelt**. Seit fast einem Vierteljahrhundert werden Jahr für Jahr herausragende Vertreter geehrt – **vom Finanzberater bis zum Unternehmer des Jahres**.

Mit einem DAX-Vorstand, gefeierten Fondsmanagern und den Vertretern der renommiertesten Investmenthäuser auf der Bühne zu stehen und einen der begehrten Goldenen Bullen in Händen zu halten, ist nur einer der Anreize, sich dem kritischen Test zum besten Finanzberater Deutschlands zu stellen. Auch die eigene Kundschaft schätzt den harten Check-up der Leistungsfähigkeit. Daher nehmen jedes Jahr einige hundert Experten

die Strapazen und die vielen Stunden Aufwand auf sich, um aus diesem harten Dreikampf in den Disziplinen Performance, Risiko- und Wissensbeherrschung als Sieger hervorzugehen oder sich zumindest in der Top-Liga zu platzieren.

Der Wettkampf beginnt alljährlich am 1. Juni, dann müssen die Teilnehmer ihre Startposition einnehmen. Ausgangspunkt ist ein 100 000-Euro-Portfolio aus vier Exchange



Gute Finanzberater verkörpern alle Vorteile der Fondsindustrie. Mit exzellenter Ausbildung sorgen sie für risikobewusste Chancensuche.“

Alexander Lehmann, Leiter Wholesale Invesco Deutschland/Österreich



Traded Funds (ETF), das beibehalten oder verändert werden kann. Mit 40 Prozent Staatsanleihen, die auf Euro gehedgt sind, und dem auf Deutschland, Nordamerika und die Emerging Markets aufgeteilten Aktienanteil ist das Startdepot sehr durchmischt. Der Renten-ETF ist eher als sicherheitsbetont anzusehen, der DAX-30-, Entwicklungsländer- und Nasdaq-100-Anteil eher als chancenorientiert. Wer den Wettbewerbsstart nachempfinden will, müsste demnach mit 40 Prozent db x-trackers II Global sovereign (ISIN: LU0378818131) und je 20 Prozent PowerShares EQQQ Nasdaq-100 (IE0032077012), ComStage DAX® TR (LU0378438732) und iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (IE00BKM4GZ66) loslegen.

Selbstredend haben die Teilnehmer bereits kurz nach dem Start die vorgegebene Portfolio-Zusammenstellung optimiert. Richtlinie für die Anpassung ist dabei im Gesamtdepot ein möglichst hoher Ertrag bei denkbar geringem Risiko. Denn in der Gesamtbewertung spielt die Performance nicht die dominierende Rolle, die Schwankungsbreite (Volatilität) trägt 30 Prozent zur Depotwertung bei, die das in Punkten ausgedrückte Endergebnis zur Hälfte bestimmt.

Beliebte Ersatz- und Ergänzungsinvestments waren im Wettbewerb angesichts des beim Start noch unklaren Ausgangs des Brexit-Referendums am 23. Juni Edelmetall-Investments als Krisenabsicherung, aktiv gemanagte Fonds mit Goldbeimischung wie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657) sowie mit Euro-FondsNote 1 bewertete Produkte wie etwa der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2).

Die Herausforderung Nummer 2 war ganz anderer Art und forderte Antworten auf die zahlreichen Fragen des anspruchsvollen Wissensteils ein. „Aktuelles und umfangreiches Wissen gehören zu jeder guten Finanzberatung“, betont Ronald Perschke, Vorstand der GOING PUBLIC Akademie für

Finanzberatung. Die Berliner steuern daher umfangreiche Fragebögen zu den Bereichen Finanzmathematik, Kapitalanlagen, Recht, Steuern und Versicherungen bei, die nach einhelliger Ansicht der Contest-Teilnehmer „brutal schwer“ auszufüllen sind. Zumindest lassen sich die insgesamt 240 Fragen nicht einfach nebenbei zutreffend beantworten. „Man muss sich geradezu in die Fragebogen hineinknien und jedes Wort auf die Goldwaage legen“, sagt Bernd Schmidt, der sowohl als Teilnehmer am Wettbewerb wie als Prüfungsausschuss-Mitglied der Industrie- und Handelskammer als alter Hase gelten darf. Sein bestes Endergebnis war bisher ein Platz 3. Der Experte muss sich aber jedes Mal anstrengen, „da sich bei ständig neuen Gesetzen und Gerichtsurteilen die richtigen Antworten nicht aus dem Handgelenk schütteln lassen.“

Die Hilfsmittel dafür, dass die vielen Teilnehmer die anstrengende Tour de Force erfolgreich meistern können, liefern die weiteren Partner der alljährlichen Finanzberater-Olympiade. Zur effizienten Beurteilung der Kapitalmärkte können sich die Akteure über das Informationstool „fundresearch.de“ von €uro Advisor Services täglich webbasiert über Fonds und Finanzthemen auf dem Laufenden halten, der „FVBS Fund-Analyzer“ erleichtert durch tiefeschürfende Detailinformationen die Auswahl von infrage kommenden Anlage-Alternativen. Speziell zu ETFs und 8500 Fonds ist auch die Fundsdatenbank der EDISOFT eine schier unerschöpfliche Wissensquelle. Ihre aktuellen, validen und transparenten Marktdaten mit angeschlossener Bibliothek aller wichtigen rechtlichen Dokumente sind jeder einfachen Google-Suche haushoch überlegen. Für den zeitgemäßen Umgang mit Depot und Finanzdienstleistungen sorgt Jung, DMS & Cie. mit der neu entwickelten Finanz-App „allesmeins“. Sie vereint den Informationsaustausch zwischen Berater und Kunden mit einer digitalen Briefkastbox für Investmentverläufe und Verträge. 



Top-Leistungen

Sie brauchen einen exzellenten Finanzberater in Ihrer Nähe? Hier werden Sie fündig! Das Wirtschaftsmagazin Euro überprüft bereits seit 13 Jahren die Branche in **einem praxisnahen Wettbewerb**. Im harten Dauertest über sechs Monate muss jeder Kandidat seine fachliche Qualifikation beweisen und ein virtuelles Portfolio so gekonnt managen, dass weder Performance noch Risikokontrolle etwas zu wünschen übrig lassen. Die Besten aus mehreren hundert Teilnehmern finden sich in der Liste der **100 besten Finanzberater Deutschlands** (Seiten 10 und 11). Auf den folgenden Seiten stellen sich einige ausgewählte Experten mit ihrem Konzept und ihren Dienstleistungen vor.

Ort **80805 München**
Name **Andreas Teichmann, Bernd Skoruppa,
Michael Steets und Martin Ostermeier**
Firma **Plückthun Asset Management GmbH**
Telefon **089/4141 723-0**
E-Mail **info@plueckthun-am.de** Internet **www.plueckthun-am.de**

PLÜCKTHUN
ASSET MANAGEMENT GMBH
FINANZPORTFOLIOVERWALTER

Die **Plückthun Asset Management** ist eine inhaber-geführte Vermögensverwaltung, die bankenunabhängig und auf Honorarbasis mittlerweile über 800 zufriedene Mandanten betreut – die meisten schon seit vielen Jahren. Und dank einer sehr hohen Weiterempfehlungsquote wächst das Unternehmen unaufhaltsam weiter.

Ein wesentlicher Grundstein und Garant für die Zufriedenheit der Mandanten ist laut Umfragen das Zusammenspiel aus fachlicher Kompetenz, Empathie und Fingerspitzengefühl, mit dem die Berater dazu beitragen, die oft hochgesteckten finanziellen Ziele der Mandanten zu erreichen oder zu übertreffen.

Diese dauerhaft hohe Kundenzufriedenheit erreicht Plückthun Asset Management mit fundierter Kapitalmarktexpertise, kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung und konsequenter Kundenorientierung.

Die Berater der Plückthun Asset Management zählen seit über zehn Jahren zu den Besten ihres Fachs und werden alljährlich mit den wichtigen Branchenauszeichnungen honoriert. Unter den Top 10 der „Finanzberater des Jahres 2016“ sind mit Andreas Teichmann, Bernd Skoruppa, Michael Steets und Martin Ostermeier allein vier Mitarbeiter der Plückthun Asset Management.



Andreas Teichmann

Bernd Skoruppa

Michael Steets

Martin Ostermeier

Ort **58706 Menden, NRW und bundesweit**
 Name **Nicole Drörscher, Peter Hoppe, Bernd Linke,
 Gerd Petermann**
 Firma **HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG**
 Telefon **02373/39 220 0**
 E-Mail **info@hoppe-gruppe.de** Internet **www.hoppe-gruppe.de**



Der „Goldene Bulle“ geht wie schon in den Jahren 2012 und 2016 auch im Jahr 2017 an die HOPPE Vermögensbetreuung aus Südwestfalen. Mit den meisten Punkten im Wissensteil und der besten Performance aller 400 Teilnehmer erreichte HOPPE in diesem Jahr die höchste Punktzahl in der Geschichte des Wettbewerbs. Zudem gelang eine Premiere: Zum ersten Mal in dem seit 13 Jahren stattfindenden Wettbewerb konnte ein Teilnehmer seinen Titel verteidigen.

Bereits seit 50 Jahren betreut die HOPPE Gruppe bundesweit anspruchsvolle Mandanten sehr individuell auf einem Depotvolumen von 100 000 Euro. Das Finanzdienstleistungsinstitut mit KWG Zulassung unterliegt der strengen Aufsicht der Deutschen Bundesbank und der BaFin. Damit auch Leser der Zeitschrift Euro, Euro am Sonntag und Börse Online von dem Wissen des Finanzberaters 2017 profitieren können, bietet das Institut **einen umfassenden Depotcheck zu einem festen Honorar von einmalig 119 € an.**

Die ausführliche Analyse gibt – unabhängig von einer weiteren Zusammenarbeit – zahlreiche Hinweise zur Optimierung des bestehenden Portfolios.



Das Beraterteam (v.l.) Bernd Linke, Nicole Drörscher, Peter Hoppe und Gerd Petermann.



Die Berater der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ (v. l.) Jörg Lackmann, Dirk Tastler, Peter Deußen, Michaela Moll (Leiterin Marktdirektion), Frank Isselmann, Benjamin Magiera, Stefan

Schimkus, Annika Schiewald, Siegfried Suszka (Leiter Marktdirektion), Ines Richardt, Michaela von Fragstein, Uwe Hölcher, Gitta Pfeiffer, Frank Byszio, Eva Munk und Marcel Blumenthal.

Ort **40227 Düsseldorf, Kerngeschäftsgebiet NRW**
 Firma **LAUREUS AG PRIVAT FINANZ**
 Telefon **0211 – 160 98 0**
 E-Mail **info@laureus-ag.de**
 Internet **www.laureus-ag.de**

Seit 2005 nachhaltig unter den „Top Finanzberatern des Jahres“ – Die permanente Weiterbildung der Finanzplaner und die soliden Vermögensstrategien zahlen sich aus. Auch in diesem Jahr wurden die Berater der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ wieder unter den Top 100 der Finanzberater ausgezeichnet. Die Tochtergesellschaft der Sparda-Bank West eG bietet vermögenden Kunden mit einem

liquiden Vermögen ab 250 000 Euro oder einem Jahreseinkommen ab 100 000 Euro ganzheitliche Beratung in den Themenfeldern Vermögenssicherung und Vorsorge, Geldanlage und Vermögensstrukturierung sowie Unterstützung bei der Vermögensnachfolgeplanung.

Das Finanzdienstleistungsinstitut verbindet dabei die Solidität und Bonität ihrer Muttergesellschaft mit der Erfahrung und Professionalität einer kleinen und feinen Beratungsgesellschaft im Private Banking – für vermögende Kunden geradezu eine ideale Mischung.



Ort **14129 Berlin**
 Name **Finanzfachwirt Stephan Lingnau (s.u.), Bankkaufmann Guido Lingnau, Betriebswirt Dr. Marcel Lingnau**
 Firma **Guliver Anlageberatung GmbH**
 Telefon **030 / 805 8595-14**
 E-Mail **stephan.lingnau@guliver.de** Internet **www.guliver.de**



Die Fähigkeit, gute Anlageempfehlungen zu generieren, und ein hohes Fachwissen brachten der Guliver Anlageberatung nun schon im neunten Jahr in Folge Top-Platzierungen beim Finanzberater-Wettbewerb des Finanzen Verlags. Im Jahr 2017 gab es sogar zwei Ehrenurkunden für das Team um die Brüder Stephan, Guido und Marcel Lingnau. 20 Auszeichnungen in zehn Jahren, kein Anlageberatungsunternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg hat bisher eine solche Kontinuität im wichtigsten Finanzberater-Wettbewerb Deutschlands gezeigt.

Als Familienunternehmen bietet Guliver seinen Mandanten eine bodenständige Verlässlichkeit und Kontinuität in der Betreuung ihres Vermögens. Mandanten können eine persönliche Beratung fern jedes Massengeschäfts erwarten. Der Mensch mit seinen individuellen Anforderungen an Sicherheit, Nachhaltigkeit und Renditeerwartung steht im



Mittelpunkt der Tätigkeit des Unternehmens. Guliver berät vor allem Privatanleger im Lebensalter über 50 in Berlin und dem Berliner Umland. Zu den Mandanten gehören aber auch kleinere Firmen und anspruchsvolle Anleger in ganz Deutschland.

Guliver ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und kooperiert mit Banken, die ebenfalls der gesetzlichen Einlagensicherung unterliegen.

Die Kernkompetenz der Guliver Anlageberatung liegt in der Entwicklung von Strategien zum Vermögenserhalt im Ruhestand. Dazu werden je nach Zielsetzung der Mandanten Anlagearten wie Aktien, Anleihen, Währungen, Immobilien und Gold sinnvoll miteinander kombiniert und fortlaufend an aktuelle Rahmenbedingungen angepasst. So bleiben Renditemöglichkeiten erhalten und Wertschwankungen werden minimiert.



Jetzt neu
 Mit über 25 %
 Preisvorteil*
 zum Start.

Werden Sie zum ETF-Experten

Für nur 19,- Euro alles über ETFs erfahren. Machen Sie jetzt den Online-Kurs!

- Einsatzmöglichkeiten von ETFs
- ETF-Strategien richtig umsetzen
- *Vorteilscode für unsere Leser: **ETF2017FV**

Ausführliche Informationen unter:
www.euro-akademie.net/etf

Anzeige

Ort **69168 Wiesloch, sowie in
157 Geschäftsstellen bundesweit**
Firma **MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG**
Telefon **06222 / 308-3000**
E-Mail **kundenservice@mlp.de**
Internet **www.mlp.de**



Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.

MLP – Partner in allen Finanzfragen: Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf alle relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen.

Ein wichtiger Teil dabei ist ein tiefes Verständnis unserer Kunden. Deshalb konzentrieren sich knapp 2.000 Kundenberater jeweils auf eine Berufsgruppe, vor allem Mediziner, Wirtschaftswissen-

schaftler, Ingenieure und Juristen. Sie betreuen wir in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge und dem Vermögensmanagement über die Kranken- und Sachversicherung bis hin zur Finanzierung und zum Bankgeschäft.

Unsere Qualitätsanspruch untermauern wir auch mit einer im Markt führenden Weiterbildung an der unternehmenseigenen Corporate University, an der Berater auch die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) ablegen können, dem höchsten international anerkannten Ausbildungsstandard für Finanzberater. Die hohe Qualität der Weiterbildung ist eine solide Basis dafür, dass MLP auch in diesem Jahr in den Top 100 stark vertreten ist.



Ort **91052 Erlangen, TARGOBANK bundesweit**
Name **Tobias Strack**
Firma **TARGOBANK**
Telefon **09131-88 44 29**
E-Mail **tobias.strack@targobank.de**
Internet **www.targobank.de**



Der TARGOBANK-Berater Tobias Strack zählt seit acht Jahren stets zur Spitzengruppe der Finanzdienstleister.

Tobias Strack (36) von der Targobank wurde gerade zum achten Mal in Folge vom Wirtschaftsmagazin „Euro“ als einer der besten Finanzberater Deutschlands ausgezeichnet. Außerdem in seiner Hauptfiliale in Erlangen betreut der Finanzfachwirt (Fh) Kunden aus der Region auch in der Filiale Nürnberg-Hefnersplatz.

„Die erneute Auszeichnung freut mich sehr. Insbesondere, da das letzte Jahr mit Brexit und US-Wahl wieder reich an Herausforderungen war. Denn in die Gesamtwertung des sechsmonatigen Wettbewerbs fließen neben der Performance auch das eingegangene Risiko, die Volatilität, ein. Zudem hatte es der monatliche fachliche Test als zweiter Teil des Wettbewerbs in sich. Performance, Volatilität, ein hohes Engagement neben der täglichen Arbeit und nicht zuletzt fachliches Know-How sind für den Wettbewerb entscheidend“, rekapituliert Strack.

Als Berater bei der Targobank schätzt er besonders, dass er nicht an hausinterne Produkte gebunden ist. Daher kann Strack aus dem riesigen Angebot an Investmentfonds schöpfen. Die Fondsauswahl mit Unterstützung der unabhängigen FERI EuroRating Services AG

sei ein weiterer Kunden-Mehrwert. „Dass die von uns empfohlenen Produkte quartalsweise einer quantitativen und qualitativen Analyse unterzogen werden, schafft bei den Kunden zusätzlich Vertrauen“, weiß Strack.

Ein wichtiger Schritt in der Beratung bei der Targobank war die Einführung des Plus-Depots. Es ermöglicht dem Kunden, flexibel auf Marktschwankungen zu reagieren – unabhängig von Transaktionskosten. „Im Beratungsprozess werden auch börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs, mit berücksichtigt“, so der Anlage-Experte. „Damit können wir unseren Kunden in einer persönlichen Beratung das Beste aus zwei Fonds-Welten anbieten.“

Doch die Targobank kann noch mehr: Als Omnikanalbank vereint sie die Vorteile einer Direktbank mit der persönlichen Beratung einer Filialbank. „Die Digitalisierung ist auch im Banksektor nicht mehr wegzudenken, aber gerade in der Anlageberatung legen viele Kunden weiter großen Wert auf einen persönlichen Ansprechpartner, der sie langjährig betreut und ihre individuelle Situation kennt“, weiß Strack aus seinem Beratungsalltag.

Die besten Finanzberater Deutschlands*

| PLZ | Firma | Name | E-Mail | Ausführliches Porträt |
|-------|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| 03046 | DWPT Deutsche Wertpapierreuehand GmbH | Michael Bergmann, CFP®, CIAA® | michael.bergmann@wertpapierreuehand.de | |
| 04109 | Klingenberg & Cie. Investment KG | Doris Klingenberg | dk@fondsexperten.de | |
| 04109 | Klingenberg & Cie. Investment KG | Jens Klingenberg | jk@fondsexperten.de | |
| 04109 | Klingenberg & Cie. Investment KG | Ralf Klingenberg | rk@fondsexperten.de | |
| 10117 | Finanzideen Berlin Nadja Schiller e.K. | Nadja Schiller | info@finanzideen.berlin | |
| 10117 | Lützel Finanzplanung e.K. | Marko Lützel, CFP® | marko@luetzel-finanzplanung.de | |
| 10711 | carpona Financial Services GmbH | Manuel Schwardtmann | ms@carpona.de | |
| 10711 | carpona Financial Services GmbH | Oliver Medack | om@carpona.de | |
| 10711 | carpona Financial Services GmbH | Robert Hoerster | Robert.Hoerster@carpona.de | |
| 10711 | carpona Financial Services GmbH | Sven Gölzner | sg@carpona.de | |
| 12205 | DWPT Deutsche Wertpapierreuehand GmbH | Marc Riebe | marc.riebe@wertpapierreuehand.de | |
| 12205 | DWPT Deutsche Wertpapierreuehand GmbH | Mario Hahn, CFP® | mario.hahn@wertpapierreuehand.de | |
| 14129 | Guliver Anlageberatung GmbH | Dr. Marcel Lingnau | sl@guliver.de | S.8 |
| 14129 | Guliver Anlageberatung GmbH | Stephan Lingnau | sl@guliver.de | S.8 |
| 34376 | FINUM.Finanzhaus AG, Immenhausen | Daniel Hofmann | Daniel.hofmann@finum.ag | |
| 34376 | FINUM.Finanzhaus AG, Immenhausen | Anke Drohberg | anke.drohberg@finum.ag | |
| 34376 | FINUM.Finanzhaus AG, Immenhausen | Florian Nethe | florian.nethe@finum.ag | |
| 36251 | H+W Financial Solutions Group GmbH | Frank Hergert | frank.hergert@hw-fsg.de | |
| 36280 | thalea werthe GmbH | Toni Soller | toni.soller@thalea-werthe.de | |
| 36304 | H+W Financial Solutions Group GmbH | Thomas Decher | thomas.decher@hw-fsg.de | |
| 40213 | VZ VermögensZentrum GmbH | Daniel Schneider | daniel.schneider@vzde.com | |
| 40213 | VZ VermögensZentrum GmbH | Henrik Arning | henrik.arning@vzde.com | |
| 40213 | VZ VermögensZentrum GmbH | Michael Huber | michael.huber@vzde.com | |
| 40213 | VZ VermögensZentrum GmbH | Thomas Wolff | thomas.wolff@vzde.com | |
| 41061 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Eva Munk, EFA | Eva.Munk@laureus-ag.de | S.7 |
| 42929 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Uwe Hölscher, EFA | uwe.hoelscher@laureus-ag.de | S.7 |
| 44137 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Frank Byszio, EFA | frank.byszio@laureus-ag.de | S.7 |
| 45127 | Benny & Cie. | Lionel Benny | l.benny@benny-cie.de | |
| 45127 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Frank Isselmann, CFP® | frank.isselmann@laureus-ag.de | S.7 |
| 45468 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Jörg Lackmann, CFP® | joerg.lackmann@laureus-ag.de | S.7 |
| 45657 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Dirk Tastler, CFP® | dirk.tastler@laureus-ag.de | S.7 |
| 47057 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Ines Richardt, CFP® | ines.richardt@laureus-ag.de | S.7 |
| 48147 | DAS FINANZWERK GmbH & Co. KG | Goetz Grommek | gg@dassfinanzwerk.com | |
| 50668 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Gitta Pfeiffer, CFP® | gitta.pfeiffer@laureus-ag.de | S.7 |
| 51373 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Michaela von Fragstein, CFP® | michaela.vonfragstein@laureus-ag.de | S.7 |
| 52064 | Aachener Finanzberater GmbH | Andreas Schneider | andreas.schneider@acfb.de | |
| 52064 | Aachener Finanzberater GmbH | Marcus Knuben | marcus.knuben@acfb.de | |
| 52070 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Stefan Schimkus, CFP® | stefan.schimkus@laureus-ag.de | S.7 |
| 53113 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Benjamin Magiera, CFP® | benjamin.magiera@laureus-ag.de | S.7 |
| 53113 | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ | Michaela Moll, CFP® | michaela.moll@laureus-ag.de | S.7 |
| 58706 | HOPPE Bankenbetreuung GmbH & Co. KG | Nicole Droscher | nicole.droscher@hoppe-gruppe.de | S.7 |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG | Peter Hoppe | hoppe@hoppe-gruppe.de | S.7 |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG | Bernd Linke, CFP® | bernd.linke@hoppe-gruppe.de | S.7 |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG | Christian Niemeier | christian.niemeier@hoppe-gruppe.de | S.7 |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung GmbH&Co. KG | Gerd Petermann, CFP® | gerd.petermann@hoppe-gruppe.de | S.7 |
| 59302 | Plansecur - Die Finanzplaner. | Hubert Dörner | h.doerner@plansecur.de | |
| 60313 | VZ VermögensZentrum GmbH | Albert Bitter | albert.bitter@vzde.com | |
| 60313 | VZ VermögensZentrum GmbH | Marius Greb | marius.greb@vzde.com | |
| 60313 | VZ VermögensZentrum GmbH | Michael Müller | Michael.Mueller@vzde.com | |
| 60313 | VZ VermögensZentrum GmbH | Moritz Fleischmann | moritz.fleischmann@vzde.com | |

Ausführliche Porträts auf den Seiten 6 bis 9

* Top-100 Berater, ermittelt durch den Euro-Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“

Die besten Finanzberater Deutschlands*

| PLZ | Firma | Name | E-Mail | Ausführliches Porträt |
|-------|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 60596 | MICHAEL SCHMIDT private finance | Michael Schmidt | michael.schmidt@syntaurus.de | |
| 64342 | Fieber Finanzdienstleistungen | Frank Fieber | info@fieber-finanzen.de | |
| 68161 | Marondel Honorarberatung | Johannes Marondel | johannes.marondel@consalta.de | |
| 68161 | Performance AG | Andreas Jacobs | ajacobs@performance-ag.de | |
| 68161 | Performance AG | Markus Flick | mflick@performance-ag.de | |
| 68161 | Performance AG | Ramona Fröhlich | rfröhlich@performance-ag.de | |
| 69242 | kern-financeplanung | Walter Kern | walter.kern@k-fp.de | |
| 70176 | Finanzberatung Schieferhöfer | Sven Schieferhöfer | finanzberatung@schieferhoefer.de | |
| 70597 | HWM GmbH | Michael Höng | Michael.Hoeng@hoeng.de | |
| 72202 | die FinancialArchitects AG | Cornelia Hildebrand | cornelia.hildebrand@die-fa.de | |
| 72469 | die Financial Architects AG | Jürgen Stengel | juergen.stengel@die-fa.de | |
| 76133 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Karlsruhe | Andreas Witt, CFP® | andreas.witt@mlp.de | S.9 |
| 76133 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Karlsruhe | Uwe Imhof, CFP® | uwe.imhof@mlp.de | S.9 |
| 77855 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Achern | Peter Hoffmann | peter.hoffmann@mlp.de | S.9 |
| 78089 | die Financial Architects AG | Martin T. Borchert | martin.borchert@die-fa.de | |
| 78559 | die FinancialArchitects AG | Jürgen Weber | juergen.weber@die-fa.de | |
| 79106 | Gabriel Hopmeier e.K. | Gabriel Hopmeier, CFP® | gabriel@hopmeier.de | |
| 80333 | VZ VermögensZentrum GmbH | Alexander Andres | alexander.andres@vzde.com | |
| 80333 | VZ VermögensZentrum GmbH | Kerstin Daser | kerstin.daser@vzde.com | |
| 80333 | VZ VermögensZentrum GmbH | Martin Schulz | martin.schulz@vzde.com | |
| 80335 | Die Finanzstrategen GmbH & Co. KG | Dominik Wagner, CFP® | dominik.wagner@strategen.finance | |
| 80805 | Plückthun & Braune GmbH | Bernhard Plückthun | b.plueckthun@plueckthun.de | S.6 |
| 80805 | Plückthun & Braune GmbH | Sandra Ostheimer | s.ostheimer@plueckthun.de | S.6 |
| 80805 | Plückthun Asset Management GmbH | Andreas Teichmann | a.teichmann@plueckthun-am.de | S.6 |
| 80805 | Plückthun Asset Management GmbH | Bernd Skoruppa | b.skoruppa@plueckthun-am.de | S.6 |
| 80805 | Plückthun Asset Management GmbH | Martin Ostermeier | m.ostermeier@plueckthun-am.de | S.6 |
| 80805 | Plückthun Asset Management GmbH | Michael Steets | m.steets@plueckthun-am.de | S.6 |
| 85567 | Private Finanzplanung Kühn | Markus Kühn | markus.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de | |
| 85567 | Private Finanzplanung Kühn | Stefanie Kühn | stefanie.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de | |
| 90402 | VZ VermögensZentrum GmbH | Alexander Wunder | alexander.wunder@vzde.com | |
| 90402 | VZ VermögensZentrum GmbH | Christian Lange | christian.lange@vzde.com | |
| 90402 | VZ VermögensZentrum GmbH | Fabian Frey | fabian.frey@vzde.com | |
| 90402 | VZ VermögensZentrum GmbH | Stefan Passler | stefan.passler@vzde.com | |
| 91052 | TARGOBANK, Erlangen | Tobias Strack | tobias.strack@targobank.de | S.9 |
| 91315 | die Financial Architects AG | Matthias Schmid | matthias.schmid@die-fa.de | |
| 91710 | Swing-Finanz GmbH | Stephan Wunder | info@swing-finanz.de | |
| 92655 | Graf Vermögensplanung | Michael Graf | m.graf@graf-vp.de | |
| 93049 | AP Finanzplanung | Andreas Pindl | info@ap-finanzplanung.de | |
| 94469 | Gerhard Friedenberger VV und Family Office GmbH | Franz Achatz | achat@friedenberger-vermoegensverwaltung.de | |
| 94469 | Gerhard Friedenberger VV und Family Office GmbH | Gerhard Friedenberger | info@friedenberger-vermoegensverwaltung.de | |
| 94469 | Peter Söhle Analyse - Planung - Beratung e.K. | Peter Söhle | soehle@analyse-apb.de | |
| 94522 | H+W Financial Solution Group GmbH | Tobias Ettengruber | tobias.ettengruber@hw-fsg.de | |
| 95028 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Hof | Dr. Mitja Ganz, CFP® | mitja.ganz@mlp.de | S.9 |
| 95028 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Hof | Isabella Ganz | isabella.ganz@mlp.de | S.9 |
| 95028 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Hof | Rainer Wolfrum, CFP® | rainer.wolfrum@mlp.de | S.9 |
| 95448 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Bayreuth | Dr. Klaus Wendler, CFP® | dr.klaus.wendler@mlp.de | S.9 |
| 96317 | H+W Financial Solutions Group GmbH | Achim Wachter | achim.wachter@hw-fsg.de | |
| 96484 | Finanzplanung Ralf Baudler | Ralf Baudler | info@finanzplanung-baudler.de | |
| 97070 | Schäfflein & Partner GmbH | Jürgen Schäfflein, CFP® | schaefflein@finanzhaus-wuerzburg.de | |
| 99084 | MLP Finanzdienstleistungen AG, Erfurt + Jena | Thomas Müller, CFP® | thomas.mueller@mlp.de | S.9 |

* Top-100 Berater des Euro-Wettbewerbs „Finanzberater des Jahres“, CFP® = Certified Financial Planner, CIA® = Certified International Investment Analyst, EFA = European Financial Advisor

V BANK

Die Bank der Vermögensverwalter

7. Münchner Vermögenstag 2017

Unter der Devise „von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter“ treffen sich hier alljährlich die Besten der Branche. Zur eintägigen B2B-Fachmesse ebenfalls eingeladen sind Certified Financial Planner (CFP), Fondsvermittler sowie Institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Stiftungen oder Family Offices.

Geboten sind: Austausch, Updates und Self-Promotion, 30 Stände und über 24 Fachvorträge. **Keynote-Speaker** ist Philipp Vorndran, Kapitalmarktstrategie der Flossbach von Storch Vermögensverwaltung. CFPs erhalten für die meisten Vorträge Credits. **Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.v-bank.com/vermoeenstag**

Wann? 22.5.2017

Wo? Hotel Leonardo Royal Munich, Moosacher Str. 90, 80809 München

