



Die Top-100-Adressen
in Deutschland

FINANZBERATER DES JAHRES 2017

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 Reipi (rpi),
Barbara Schweißhölter (bsw)

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

Druck Griebisch & Rochol 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 Fondsdatenbase 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 Briefkastenseite für Investmentverläufe und Verträge. 

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	

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



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 ab 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 Beratersteam (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**



Guliver

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.

euro
AKADEMIE ■■■



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 haus eigene 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.



FINANZBERATER
DES JAHRES TOP 100
2017

€uro

€uro
AM SONNTAG

BÖRSE
▶ ONLINE