

FINANZBERATER Die Top-100-Adressen in Deutschland **DES JAHRES**





Karl Banyai
Head of Germany and Austria



Jupiter wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Grundsatz gilt heute noch, mehr als 30 Jahre später, und hat maßgeblich zu unserem Ruf als erfolgreicher Vermögensverwalter beigetragen. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von 50,8 Mrd. Euro (Stand 30.09.2019) in Aktien-, Anleihefonds, Multi-Asset- sowie Absolute-Return-Strategien. Als Anbieter mit dem alleinigen Schwerpunkt Vermögensverwaltung verfolgen wir stets das Ziel, für unsere Kunden auf mittlere bis lange Sicht überdurchschnittliche Anlageerträge zu erwirtschaften. Eigenverantwortung und unabhängiges Denken werden bei Jupiter großgeschrieben und jedem Fondsmanager wird das Recht auf einen eigenen Stil zugestanden.

Jupiter Asset Management
germany@jupiteram.com
www.jupiteram.com/de



Ronald Perschke
Vorstand



Die GOING PUBLIC! AG ist spezialisiert auf berufsbegleitende Qualifikation, Trainings und Beratung für die Finanzdienstleistungsbranche (Makler, freie Vermittler, Finanzdienstleistungsvertriebe, Versicherungen und Banken). Sie bringt 29 Jahre Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit, hat in dieser Zeit über 34 000 Personen erfolgreich auf Prüfungen vorbereitet. Die Möglichkeiten erstrecken sich dabei von IHK-Abschlüssen über Hochschulzertifikate bis zum Masters Degree. GOING PUBLIC! ist zu 100 Prozent in Privatbesitz, was absolute Neutralität und Unabhängigkeit gewährleistet. Mit der WBThek steht eine der größten E-Learning-Plattformen zur smarten Steuerung der Regulierungsanforderungen zur Verfügung.

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
info@going-public.edu
www.akademie-fuer-finanzberatung.de



Tim Bröning
Mitglied der Geschäftsleitung



Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit mehr als 500 Produktpartnern bietet das Unternehmen umfassende fachliche, komplett kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung in allen Sparten der Finanzdienstleistung für über 27 000 angebundene Vermittler. Als inhabergeführte Kapitalgesellschaft ist die Fonds Finanz zu 100 Prozent unabhängig. Grundlage für den beständigen Erfolg ist die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Vermittler. Im Investmentbereich überzeugt die Fonds Finanz mit einem perfekt geschnürten Rundum-sorglos-Paket für noch mehr Vertriebs-erfolg: attraktive Konditionen, die innovative Beratungsplattform Advisor's Studio sowie ein bestens aufgestelltes Expertenteam.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
investment@fondsfinanz.de
www.fondsfinanz.de



Michael Tschas
Head of Data & Research



Mountain-View Data hat sich als führender Finanz- und Fondsdatenprovider in der DACH-Region einen Namen gemacht und wächst vor allem in Deutschland stark. Sauber recherchierte und top-aktuelle Fondsdaten zu mehr als 40 000 Investmentfonds bilden das Kerngeschäft. Mit Servicedienstleistungen wie Kurs-/Stammdatenfeeds, Dachfondsdurchrechnungen, Reportings, MiFID-II-Services, Ratings und ESG-Screenings werden vorwiegend institutionelle Investoren und Banken, aber auch Pensions- und Vorsorgekassen, Versicherungen und große Finanzplattformen bedient. Rund 40 Datenexperten sorgen in der Zentrale in Diex, dem sonnenreichsten Ort Österreichs, täglich für höchste Kundenzufriedenheit und genau das macht Mountain-View so besonders.

Mountain-View Data GmbH
office@mountain-view.com
www.mountain-view.com



Michael Schmidt
Geschäftsführung



Die Euro Advisor Services GmbH ist ein unabhängiger Dienstleister für deutschsprachige Finanzberater. Die Beratersoftware FVBS Professional (www.fvbs.pro) erlaubt „engagierten Beratern, ihre Mandanten fair und produktneutral zu beraten“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt. „Es ist an der Zeit, die Beratung im ETF- und Fondsbereich wieder zu stärken – MiFID II hat dazu geführt, dass zu viele Berater diese nicht mehr leisten können.“ Den Informationsbedarf deckt die Plattform www.fundresearch.de ab. Zudem vermarktet Euro Advisor Services 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 Veranstaltungsmomente für Finanzintermediäre.

Euro Advisor Services GmbH
m.schmidt@advisor-services.de
www.advisor-services.de



Frank-B. Werner
Herausgeber

Liebe Leser,

Auszeichnungen gibt es nur in Ausnahmen einfach so. Hinter vielen Preisen und Ehrungen steckt jede Menge harter Arbeit, manchmal die eines ganzen Lebens. Im Fall des Goldenen Bullen, den der Finanzen Verlag für den Finanzberater des Jahres vergibt, sind es immerhin sechs Monate, in denen die Teilnehmer viel Energie in einen Wettbewerb investieren, der je zur Hälfte aus Wissen und aus Können besteht: Know-how trifft praktische Umsetzung.

Wer hätte am Beginn des Börsenjahres 2019 damit gerechnet, dass der DAX um rund 25 Prozent steigen würde? Und dass man ab Jahresmitte mit Goldinvestments mehr als zehn Prozent erwirtschaften konnte? Etliche Teilnehmer des Euro-Wettbewerbs haben ihr Gespür für die Märkte ebenso wie ihr profundes Fachwissen unter Beweis gestellt. Natürlich, am Ende kann es nur einen geben, der den Goldenen Bullen erhält und sich mit diesem renommierten Preis schmücken kann. Dennoch trennt diese Art der Leistungsschau für einen ohnehin höchst anspruchsvollen Berufszweig keineswegs die berühmte Spreu vom Weizen. Manche waren zum ersten Mal dabei und platzierten sich achtbar, andere verbessern sich Jahr für Jahr. Daher gibt es zwar nur einen Goldenen Bullen, aber jede Menge Gewinner. Sie finden Sie in der Liste der Top 100 in der Mitte dieses Heftes.

INHALT	Seite 4 Der Wettbewerb Finanzberater des Jahres
	Seite 6 Die Top 100 der Bank- und Finanzberater in Deutschland
	Seite 8 Kompetente Ratgeber für Ihr Kapital in Ihrer Nähe

IMPRESSUM

finanzenverlag

Bayerstr. 71–73
80335 München
www.finanzenverlag.de

Geschäftsführung

Dieter Fischer
Dr. Frank-B. Werner (v.i.S.d.P.)

Verlagsleitung

Daniela Glocker, Marion Lummer

Sales & Kooperationen

Andreas Willing; Tel. 089/272 64-108
andreas.willing@finanzenverlag.de

Redaktion

Andreas Pillmes
Lektorat Mario Servidio

Art Directorin

Simone Bernhard

Bildredaktion

Julian Mezger

Fotografie/Digital Imaging

Wolfgang Kriegbaum, Uschi Dodel

Kooperationspartner

Jupiter Asset Management, Euro Advisor Services, Mountain View, Going PUBLIC! Akademie, Fonds Finanz

Druck

Griebsch & Rochol Druck GmbH
Gabelsberger Straße 1, D-59069 Hamm

Gedruckt im Februar 2020

©2020 für alle Beiträge bei Finanzen Verlag GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Gold in der Königsdisziplin

Der Goldene Bulle für den **Finanzberater des Jahres** ist keine Auszeichnung, die einfach nur verliehen wird. Alljährlich steigen die Allrounder der Finanzszene in den Ring, um den begehrten Titel zu holen. Inzwischen zum 16. Mal

Der Weg zum Goldenen Bullen für den Finanzberater des Jahres führte dieses Mal – passenderweise – über Gold. Selten zuvor in der 16-jährigen Geschichte dieses Wettbewerbs setzten so viele Teilnehmer auf das Edelmetall. Und sie hatten den richtigen Riecher.

Doch die Performance eines Depots zwischen 1. Juni und 1. Dezember war nur ein Teilstück auf dem Weg zum begehrten Goldenen Bullen. In die Berechnung fließt die Rendite zu 70 Prozent ein, zu 30 Prozent zählt die Volatilität. Schließlich gilt es, das Geld möglichst schwan-

kungsarm zu vermehren. Dazu bekommen alle Teilnehmer ein fiktives Startkapital von 100 000 Euro, das zu je 25 Prozent auf ETFs für deutsche Aktien, inflationsgeschützte sowie kurz laufende Staatsanleihen und Goldminenaktien aufgeteilt ist. Das Startdepot kann jeder nach eigenem Belieben ändern und aus über 11 000 Fonds und ETFs ein neues Portfolio zusammenstellen. Die top-aktuellen Kurse lieferte Mountain-View Data, das News-Portal fundresearch.de von Euro Advisor Service sorgte für Nachrichten und Hintergründe. Für den zeit-

gemäßen Umgang mit Depot und Kunden konnte darüber hinaus das Tool Advisor's Studio von Fonds Finanz Maklerservice genutzt werden.

Und dann ist da noch der Wissenstest. Finanzberater müssen alle Aspekte rund um die individuelle Situation ihrer Kunden berücksichtigen – von Immobilien über Versicherungen und Steuern bis hin zur Kapitalanlage. „Aktuelles und umfangreiches Wissen gehört zu einer guten Finanzberatung“, konstatiert Roland Perschke, Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung. Sein Haus zählt zu den Partnern des Euro-Magazins, die den anspruchsvollen Wettbewerb erst möglich machen. So gesehen sind alle, die sich unter die besten 100 platzieren konnten, Gewinner.

Beim Wissenstest, der zu 50 Prozent in die Gesamtwertung einfließt, müssen die Teilnehmer etliche Fragen zu Altersvorsorge, Börse, Recht oder Versicherungen beantworten, deren Schwierigkeitsgrad bis auf akademisches Niveau steigt. Hinzu kommen noch zwei Stegreiftests, die jeweils binnen 15 Minuten beantwortet werden müssen.

„**Der Finanzberater des Jahres** ist für unser Team der Höhepunkt des Jahres“, sagt Klaus Wendler (45). Das liege vor allem am Wissenstest, meint der Leiter der MLP Finanzberatung in Bayreuth. Zunächst beantwortet jeder seiner teilnehmenden Kolle-

gen die Fragen für sich, anschließend wird darüber diskutiert. „Das schweißt das Team zusammen“, hat Wendler erkannt. Zudem möchten die Bayreuther besser abschneiden als die MLP-Teams aus Nürnberg oder Würzburg – da herrsche schon „ein kleines Battle“. Beim Wissensteil ist Wendler das gelungen: In dieser Kategorie war er dieses Mal der Beste, in der Gesamtwertung wurde er Fünfter. MLP-Kollege Albin Abdic (43) aus Nürnberg landete einen Tick vor ihm auf Rang 3.

Auch Bernd Linke (49) aus dem Sauerland glänzte beim Wissenstest und landete in der Gesamtwertung auf Rang 11. Der Geschäftsführer der HOPPE Vermögensbetreuung in Menden verfolgte eine ähnliche Strategie wie Wendler: „Wir teilen die Fragen nicht unter uns auf, sondern jeder beantwortet alle Fragen. Dann tauschen wir

uns aus und diskutieren, ob die Antworten richtig oder falsch sind.“ Da helfe es, sich kontinuierlich weiterzubilden.

Viele Teilnehmer sind seit Jahren beim Wettbewerb dabei. Und schneiden immer besser ab. So wie Jörg Nie-

haus (48), seit 2009 in Mainz selbstständig. „Ich berate vor allem gehobene Privatkunden und Stiftungen und möchte mit ihnen zusammen eine langfristige Strategie für den Erhalt und die Vermehrung des Vermögens entwickeln.“ Er sprang von Platz 46 auf Rang 4.

Am Ende die Nase vorn hatte Jürgen Hager von ProLucra aus Zwickau. Der 47-Jährige erkämpfte sich den Goldenen Bullen nach 2014 bereits zum zweiten Mal. „In der Depotwertung habe ich gemacht, was ich seit zehn Jahren mache, und habe den maximalen Anteil in Goldminenaktien investiert“, sagt er. Dass es für das Edelmetall so gut lief, das geht vor allem auf den Handelsstreit und den Brexit zurück. Sie führten zwischenzeitlich zu großer Verunsicherung und zur Flucht in Gold. Nicht wenige Teilnehmer erkannten diesen Trend schnell: Bereits einen Monat nach dem Start war das am meisten investierte Produkt ein ETF auf Goldminenaktien.

Was die Kunden zunehmend bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Was genau sie darunter verstehen, klärt Frank Strippel (53) von Planse-

cur in Solingen in einem ausführlichen Gespräch. Liegen dem Kunden vor allem Umweltaspekte am Herzen, oder geht es ihm auch um die Führung eines Unternehmens und den Umgang mit Mitarbeitern? Danach wählt Strippel, Siebter in der Gesamtwertung, dann passende Fonds aus. Auch Kerstin Daser (39) aus München, die sich 2019 mit der D&S Capital Management GmbH selbstständig gemacht hat, setzt auf langfristige Megatrends wie Klimawandel oder demografische Veränderungen. „Zudem integriere ich nachhaltige Kriterien, damit nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine soziale und ethische Rendite entsteht.“

Das zeigt: Die Ansprüche an Finanzberater wachsen und wandeln sich. Das macht dieses Genre zur wahren Königsdisziplin im Finanzsektor.



»Heute können Kunden nicht mehr vom risikolosen Zins profitieren, sondern sind mit einem zinslosen Risiko konfrontiert. Da ist eine objektive und maßgeschneiderte Beratung wichtiger denn je«

Karl Banyai,

Head of Germany and Austria
Jupiter Asset Management

Die 100 besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Doris Klingenberg	dk@fondsexperten.de	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Jens Klingenberg	jk@fondsexperten.de	
04157	Thorben Peters Finanzberatung	Thorben Peters	thorben.peters@email.de	
08056	Pro Lucra GmbH	Jürgen Hager	juergen.hager@proluca.de	
08056	Pro Lucra GmbH	Ronald Bitterlich	ronald.bitterlich@proluca.de	
10117	Finanzideen Berlin Nadja Schiller e.K.	Nadja Schiller	info@finanzideen.berlin	
10711	carpona Financial Services GmbH	Richard Brucks	richard.brucks@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Sven Gölzner	svn.goelzner@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Oliver Medack	oliver.medack@carpona.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Guido Lingnau	gl@guliver.de	siehe Seite 10
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Marcel Lingnau	info@guliver.de	siehe Seite 10
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Stephan Lingnau	sl@guliver.de	siehe Seite 10
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Sascha Abel	abel@top-invest.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Jörg Wiechmann	wiechmann@top-invest.de	
26419	fikon Finanz-Konzepte GmbH	Wilfried Stubenrauch	info@fikon.de	
30177	Hölscher Invest GmbH & Co. KG	Stefan Hölscher	mail@hoelscher-invest.de	
33175	MLP Finanzberatung SE, Bielefeld	Karl-Heinz Drogies, CFP®	karl-heinz.drogies@mlp.de	siehe Seite 9
33604	MLP Finanzberatung SE	Florian Götz Niewöhner	florian.niewoehner@mlp.de	siehe Seite 9
34376	FINUM.Finanzhaus Immenhausen	Daniel Hofmann	daniel.hofmann@finum.ag	siehe Seite 9
34376	FINUM.Finanzhaus Immenhausen	Florian Nethe	florian.nethe@finum.ag	siehe Seite 9
34626	FINUM.Finanzhaus Immenhausen	Christian Fenner	christian.fenner@finum.ag	siehe Seite 9
36251	H+W Financial Solutions Group GmbH	Frank Hergert	frank.hergert@hw-fsg.de	
36251	H+W Financial Solutions Group GmbH	Lars Stippich	lars.stippich@hw-fsg.de	
36280	thalea werte GmbH	Toni Soller	toni.soller@thalea-werte.de	
37085	Honorarfinanz AG	Philipp Rudolph	p.rudolph@honorarfinanz.ag	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Henrik Arning	henrik.arning@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Moritz Fleischmann	moritz.fleischmann@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Johanna Huber	johanna.huber@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Roman Sebastian	alexander.sebastian@vzde.com	
42103	HACKENBERG CONSULTING GmbH	Tobias Federmann	t.federmann@hc-beratung.de	
42103	HACKENBERG CONSULTING GmbH	Linda Hackenberg	l.hackenberg@hc-beratung.de	
42657	Plansecur	Frank Strippel	f.strippel@plansecur.de	siehe Seite 10
48268	Privates Management	Holger Beckersjürgen	post@privates-management.de	
51429	Sigrid Knorn Finanz- und Vermögensberatung	Sigrid Knorn	info@skfin.de	
52062	FINUM.Finanzhaus Aachen	Torsten Dahle	torsten.dahle@finum.ag	siehe Seite 9
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Robert Hübner	robert.huebner@acfb.de	
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Marcus Knuben	marcus.knuben@acfb.de	
55116	Mainzer Volksbank	Heinz Ripperger	heinz.ripperger@mbv.de	
55124	Jörg Niehaus Vermögensmanagement	Jörg Niehaus	niehaus@jn-vermoegen.com	
55257	Honorarfinanz AG	Benjamin Reinhard	b.reinhard@honorarfinanz.ag	
58706	HOPPE VermögensBetreuung	Gerd Petermann, CFP®	gerd.petermann@hoppe-gruppe.de	siehe Seite 8
58706	HOPPE VermögensBetreuung	Peter Hoppe	hoppe@hoppe-gruppe.de	siehe Seite 8
58706	HOPPE VermögensBetreuung	Bernd Linke, CFP®	bernd.linke@hoppe-gruppe.de	siehe Seite 8
58706	HOPPE VermögensBetreuung	Christian Niemeier, CFP®	christian.niemeier@hoppe-gruppe.de	siehe Seite 8
59457	Rolf Blumer (ehemals PB Sparkasse Werl)	Rolf Blumer	rblumer@gmx.de	
60325	FRANKFURT-INVEST	Michael Schmidt	michael.schmidt@frankfurt-invest.de	
60325	VZ VermögensZentrum GmbH	Albert Bitter	albert.bitter@vzde.com	
60325	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Molkenthin	Alexander.Molkenthin@vzde.com	
60325	VZ Vermögenszentrum GmbH	Sebastian Zender	sebastian.zender@vzde.com	
64625	Honorarfinanz AG	Susanne Asche	s.asche@honorarfinanz.ag	

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
65510	Finanz-und Vermögensberatung	Christian Hübscher	christian.huebscher@online.de	
68161	Marondel Honorarberatung	Johannes Marondel	johannes.marondel@consalta.de	
68161	Performance AG	Andreas Jacobs	ajacobs@performance-ag.de	
68161	Performance AG	Ingo Rettig	irettig@performance-ag.de	
68161	Performance Asset Management AG	Markus Flick	mflick@performance-ag.de	
68167	Deutsche Apotheker- und Ärztebank	Christian Rothaug, CFP®	christian.rothaug@apobank.de	
71101	BW-Bank	Christian Berns, CFP®	christian.berns@bw-bank.de	
71638	Tobias Weiß Vermögensberatung	Tobias Weiß	info@twv.de	siehe Seite 8
72135	Finanzberatung Schieferhöfer	Sven Schieferhöfer	finanzberatung@schieferhoefer.de	
72202	die FinancialArchitects AG	Cornelia Hildebrand	cornelia.hildebrand@die-fa.de	
72469	die FinancialArchitects AG	Jürgen Stengel	juergen.stengel@die-fa.de	
73061	die FinancialArchitects AG	Alexander Roth	info@finanzenversteher.de	
73037	Schwabenkontor für Familienvermögen GmbH	Bernd Nonnenmacher, CFP®	bn@schwabenkontor.com	
74321	Honorarfinanz AG	Steffen Grebe	steffen.grebe@honorarfinanz.ag	
76133	FH Finanzplanung	Frank Hogenmüller	frank.hogenmueller@fh-finanzplanung.de	
76646	SH Finanzplanung	Sven Hufnagel	info@sh-finanzplanung.de	siehe Seite 9
80333	Constantin Vermögensmanagement GmbH	Alexander Scharhag	a.scharhag@constantin-vermoegen.de	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Andres	alexander.andres@vzde.com	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Fabian Frey	fabian.frey@vzde.com	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Daniel Schneider	daniel.schneider@vzde.com	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Martin Schulz	martin.schulz@vzde.com	
80538	Die Finanzstrategen GmbH & Co. KG	Renato Butorac	renato.butorac@strategen.finance	
80539	Die Finanzstrategen GmbH & Co.KG	Dominik Wagner	dominik.wagner@strategen.finance	
80802	D&S Capital Management GmbH	Kerstin Daser	kerstin.daser@dscapital.de	
81929	Die Finanzstrategen GmbH & Co.KG	Mario Ammer	mario.ammer@strategen.finance	
85737	VR-Bank Ismaning Hallbermoos Neufahrn eG	Frank Stenner, CFP®	frank.stenner@vrbank-ihn.de	
86444	ELBL Vermögensberatung	Robert Elbl	info@elbl-vermoegen.de	
86833	CHV-Maklerin	Claudia Hierholzer	info@chv-maklerin.de	
87561	Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG	Thomas Laskowski, CFP®	thomas.laskowski@raiba-ke-oa.de	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Stefan Passler	stefan.passler@vzde.com	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Carina Freibott	carina.freibott@vzde.com	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Marc Schiffer	marc.schiffer@vzde.com	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Wunder	alexander.wunder@vzde.com	
90489	MLP Finanzberatung SE	Albin Abdic, CFP®	albin.abdic@mlp.de	siehe Seite 9
90489	MLP Finanzberatung SE	Alexander Held, CFP®	alexander.held@mlp.de	siehe Seite 9
90592	Strack Investment	Christian Strack	christian.strack@strack-investment.de	
91052	Targobank AG	Tobias Strack, CIIA®	tobias.strack@targobank.de	siehe Seite 10
91077	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Harald Lucks	harald.lucks@mlp.de	siehe Seite 9
92655	Graf Vermögensplanung	Michael Graf	m.graf@graf-vp.de	
93356	Kürzl Finanzplanung	Stefan Kürzl	info@stefankuerzl.de	
94522	H+W Financial Solutions Group GmbH	Tobias Ettengruber	tobias.ettengruber@hw-fsg.de	
95028	MLP Finanzberatung SE, Beratungszentrum Hof	Mitja Ganz, CFP®	mitja.ganz@mlp.de	siehe Seite 9
95028	MLP Finanzberatung SE, Beratungszentrum Hof	Isabella Ganz	isabella.ganz@mlp.de	siehe Seite 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth	Klaus Wendler, CFP®	klaus.wendler@gmail.com	siehe Seite 9
96047	VR Bank Bamberg-Forchheim eG	Dominik Müller	dominik.mueller@vrbank-bafo.de	
96047	VR Bank Bamberg-Forchheim eG	Jörg Jantschke	joerg.jantschke@vrbank-bafo.de	
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Sven Hagel	Sven.Hagel@hw-fsg.de	
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®	schaeflein@finanzhaus-wuerzburg.de	



Die Top-Dienstleister

Seit 16 Jahren unterzieht das Wirtschaftsmagazin Euro die Branche der Finanzberater einem praxisnahen Wettbewerb. Die Top-Platzierten finden Sie in der Liste der **100 besten Finanzberater Deutschlands**. Zudem stellen einige ihr Konzept und ihre Dienstleistungen hier detaillierter vor.





Ort	71638 Ludwigsburg
Firma	Tobias Weiß Vermögensberatung
Telefon	0176/47 26 73 87
E-Mail	info@twv.de
Internet	www.twv.de

Tobias Weiß

Langfristiger Vermögensaufbau leicht gemacht: persönlich und individuell, klar strukturiert, konsequent optimiert. Mit diesem Versprechen wendet sich **Tobias Weiß** an alle, die Aktien, Fonds oder ETFs für ihre private Altersvorsorge nutzen wollen. Er berät auch Einsteiger ausführlich zu ihrem idealen Mix aus Rendite und Sicherheit. Ob Einmalanlage oder Sparplan, er hilft bei der Auswahl der richtigen Werte. Als unabhängiger Honorarberater in Ludwigsburg kann Tobias Weiß die meisten Fonds ohne Ausgabeaufschlag anbieten und laufende Bestandsprovisionen an die Kunden auszahlen. Diese eingesparten Kosten erhöhen direkt die Rendite.



Ort	58706 Menden, NRW und bundesweit
Firma	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG
Telefon	02373/39 22 00
E-Mail	info@hoppe-gruppe.de
Internet	www.hoppe-gruppe.de

Seit Jahren erreicht die **HOPPE Vermögensbetreuung** regelmäßig Spitzenplätze beim Wettbewerb um den Goldenen Bullen der Finanzberatung. In den Jahren 2012, 2016 und 2017 konnten die Südwestfalen den Wettbewerb bereits drei Mal gewinnen und den Titel „Finanzberater des Jahres“ nach Menden im Sauerland holen. Auch in diesem Jahr erzielten die deutschlandweit tätigen Vermögensverwalter wieder ein sehr gutes Ergebnis.

Bereits seit 50 Jahren betreut die HOPPE-Gruppe bundesweit anspruchsvolle Mandanten ab einem Depotvolumen von 100 000 Euro. Das Finanzdienstleistungsinstitut mit KWG-Zulassung



Das Beraterteam (v.l.) **Bernd Linke, Christian Niemeier, Peter Hoppe** und **Gerd Petermann**.

unterliegt der strengen Aufsicht der Deutschen Bundesbank und der Bafin. Damit auch Leser der Zeitschriften Euro, Euro am Sonntag und BÖRSE ONLINE von dem Wissen des Gewinners der Vorjahre profitieren können, bietet das Institut einen umfassenden Depotcheck zu einem festen Honorar von einmalig 119 Euro an.

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



Dr. Harald Lucks Nürnberg
Albin Abdic (CFP®) Nürnberg
Alexander Held (CFP®) Nürnberg
Dr. Karl-Heinz Drogies (CFP®) Bielefeld
Isabella Ganz Bayreuth/Hof
Dr. Mitja Ganz (CFP®) Bayreuth/Hof
Dr. Klaus Wendler (CFP®) Bayreuth/Hof
Florian Niewöhner Bielefeld



Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.

Ort	69168 Wiesloch*
Firma	MLP FINANZBERATUNG SE
Telefon	06222/308 30 00
E-Mail	kundenservice@mlp.de
Internet	www.mlp.de

* sowie in 130 Geschäftsstellen und 89 Hochschulteams bundesweit

MLP – Partner in allen Finanzfragen: Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer privaten und institutionellen Kunden. Darauf aufbauend stellen wir Ihnen Ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass Sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf alle relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Wichtig ist ein tiefes Verständnis unserer Kunden. Deshalb konzentrieren sich

rund 1900 Berater jeweils auf eine Berufsgruppe, vor allem Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen. Sie betreuen wir in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge und dem Vermögensmanagement über die Versicherung bis zur Finanzierung. Unseren Qualitätsanspruch untermauern wir mit einer im Markt führenden Weiterbildung an der unternehmenseigenen Corporate University, an der Berater die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP®) erhalten können.



Sven Hufnagel



Ort	76646 Bruchsal
Firma	SH Finanzplanung
Telefon	07257/92 53 03-0
E-Mail	info@sh-finanzplanung.de
Internet	www.sh-finanzplanung.de

Sven Hufnagel ist Coach für mehr Lebensqualität, denn geordnete Finanzen bedeuten mehr Freiheit und Zufriedenheit. In allererster Linie ist er aber Unternehmer mit seiner eigenen Beratungsfirma, der SH Finanzplanung in Bruchsal, für Finanz-, Vermögens- und Altersvorsorgeplanung.

Seine Kunden schätzen an Sven Hufnagel seine Professionalität, sein Empathievermögen und seinen Erfahrungsschatz aus den vergangenen 20 Jahren. Und ganz besonders seine Fähigkeit, sich in die Problemstellung seiner Kunden hineindenken zu können, um dann einen individuellen finanziellen Lösungsansatz zu entwickeln.



Ort	Bundesweit
Firma	FiNUM.Finanzhaus AG
Telefon	089/23 51 35 60-7
E-Mail	info@finum.ag
Internet	www.finumfinanzhaus.de

Als eines der führenden Beratungshäuser berät die **FiNUM.Finanzhaus AG** gehobene Privatkunden in allen finanziellen Fragen. Unter Berücksichtigung der DIN 77230 werden individuelle Konzepte zur Zielerreichung erstellt. Neben der Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit werden ESG-Kriterien auch bei den Anlageentscheidungen einbezogen. Für Firmenkunden werden Lösungen zur betrieblichen Alters- und Gesundheitsvorsorge entwickelt und umgesetzt.



Florian Nethé



Christian Fenner



Daniel Hofmann



Torsten Dahle



Ort **14129 Berlin**
 Firma **Guliver Anlageberatung GmbH**
 Telefon **030/80 58 59 50**
 E-Mail **stephan.lingnau@guliver.de**
 Internet **www.guliver.de**



Stephan Lingnau, Finanzfachwirt; **Christina Lingnau**; **Guido Lingnau**, Geschäftsführer; **Juliana Leh**, **Dr. Marcel Lingnau**, Betriebswirt

Die Fähigkeit, gute Anlageempfehlungen zu generieren und ein hohes Fachwissen brachten der **Guliver Anlageberatung** nun schon im 13. Jahr in Folge Top-Platzierungen beim Finanzberater-Wettbewerb des Finanzen Verlags. Im Jahr 2020 gab es sogar drei Ehrenurkunden für das Team um die Brüder Stephan, Guido und Marcel Lingnau. Kein Anlageberatungsunternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg hat bisher eine solche Kon-

tinuität 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. Guliver ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

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.



Frank Strippel



Ort **42657 Solingen**
 Name **Frank Strippel**
 Telefon **0212/64 58 70 95**
 E-Mail **f.strippel@plansecur.de**
 Internet **www.f-strippel.plansecur.de**

Frank Strippel setzt seine Erfolge beim „Finanzberater des Jahres“ fort: zehnmal unter den Top 50 und seit 2015 bereits zum dritten Mal unter den Top 10. Der nachhaltige Anlageexperte hat erneut gezeigt, dass er umfassendes Wissen bei Finanzthemen sowie Marktnähe besitzt und ein Depot erfolgreich strukturieren kann.

Auf Basis einer genauen Analyse der Kundensituation und des Marktumfelds sowie der Nutzung seines weit verzweigten Netzwerks zur Fondsbranche folgt die passgenaue Umsetzung. „Das Wichtigste ist und bleibt der Berater“, ist sich der 53-Jährige sicher. Nur er kann im Miteinander mit dem Kunden erspüren, wie dessen Ziele optimal umzusetzen sind.



Tobias Strack



Ort **91052 Erlangen**
 Firma **Targobank**
 Telefon **09131/88 44 29**
 E-Mail **tobias.strack@targobank.de**
 Internet **www.targobank.de**

Tobias Strack, Certified International Investment Analyst und Vermögensberater bei der **Targobank**, wurde von €uro zum neunten Mal als einer der besten Finanzberater Deutschlands ausgezeichnet. „Die Auszeichnung freut mich besonders, da sie trotz schwierigen Zinsumfelds ein Beleg der hohen Qualität und Kontinuität unserer Anlageberatung ist“, sagt der 39-Jährige. Unser Alleinstellungsmerkmal: Die Fonds- und ETF-Auswahl erfolgt mit Unterstützung der unabhängigen Scope Analysis GmbH und stellt somit ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Objektivität sicher. Ändert sich eine Einschätzung zu einem Fonds, informieren wir unsere Kunden proaktiv.

US-Präsidentschaftswahlen, Handelskrieg und Klimaretter – **Chancen für Ihr Geld!**



Wertvolle Hinweise von
100 Ausstellern und in
über 100 Vorträgen,
wie Sie Ihr Vermögen
langfristig sichern und
ausbauen

Samstag, 28. März 2020 09:30 – 17:00 Uhr
im MOC | Atrium 3+4
Lilienthalallee 40 | 80939 München

Organisiert durch



Partner



Platinsponsoren



Kostenfrei anmelden
und Vorteile sichern!

www.boersentag-muenchen.de

V BANK

Die Bank der Vermögensverwalter

10. Münchner Vermögenstag 2020

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 sind Philipp Vorndran, Kapitalmarktstrategie der Flossbach von Storch Vermögensverwaltung, sowie Journalist und Blogger Sascha Lobo. CFPs erhalten für die meisten Vorträge Credits.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.v-bank.com/vermoegenstag

Wann? 28.05.2020

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



Philipp Vorndran



Sascha Lobo



Messestand der Shareholder Value AG



Messestände: Finzen Verlag und GOING PUBLIC!