



FINANZBERATER

Die **Top-100-Adressen** in Deutschland

DES JAHRES 2018



Invesco ist eine der größten unabhängiger Investmentgesellschaften der Welt. Am Jahresende 2017 verwaltete sie weltweit über 937 Milliarden US-Dollar, beschäftigte über 750 Investmentexperten und ist in mehr als 22 Ländern operativ unterwegs. In Deutschland ist Invesco bereits seit 1987 präsent, von Frankfurt aus steuert Invesco Quantitative Strategies (QS) 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.

Carsten Holzki
Head of Non-Banks
Sales, Invesco AM
Deutschland GmbH

Invesco Asset Management Deutschland
Firma
info@fra.invesco.com
www.de.invesco.com
E-Mail
Internet



Die **GOING PUBLIC!** AG ist spezialisiert auf berufs begleitende Qualifikation, Training und Beratung für die Finanzdienstleistungsbranche (Makler, freie Vermittler, Finanzdienstleistungsvertriebe, Versicherungen und Banken). Bereits 1990 gegründet, bringt die Firma seit 28 Jahren bundesweite Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit. Sie hat in dieser Zeit über 32000 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 Vertriebsfolge umgesetzt werden. Dieser ist mit 6500 Nutzern eines der führenden Vertriebstools im Vermittlermarkt.



Ronald Perschke
Vorstand GOING
PUBLIC! Akademie für
Finanzberatung AG

GOING PUBLIC!
AKADEMIE FÜR FINANZBERATUNG AG

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



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 27000 angebundene Vermittler. Dabei ist die Fonds Finanz als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 Prozent unabhängig. Grundlage für den beständigen Erfolg des Unternehmens ist die kontinuierliche Ausrichtung an den Bedürfnissen der Vermittler. Im Investmentbereich kann die Fonds Finanz mit einem perfekt geschnürten Rundum-sorglos-Paket für noch mehr Vertriebsfolge überzeugen: attraktive Konditionen, die innovative Beratungsplattform Advisor's Studio (siehe Porträt unten) sowie ein bestens aufgestelltes Expertenteam, das maßgeschneiderte Angebote zur individuellen Vertriebsunterstützung bereithält.

Tim Brönig, Mitglied
der Geschäftsleitung
bei der Fonds Finanz
Maklerservice GmbH

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Firma
investment@fondsfinanz.de
www.fondsfinanz.de
E-Mail
Internet



EDISOFT ist seit 1991 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 unter anderem interessant für Vertriebe, Haftungsdächer, Banken, Versicherungen und FinTech-Unternehmen, die ihre branchen- bzw. unternehmensspezifischen 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



Firma
E-Mail
Internet
EDISOFT GmbH
info@edisoft.de
www.edisoft.de



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 Dieter Fischer. „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 Informations- Bedarf der KVGs und anderer Professionals 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 mit dem Euro Fund Forum und Euro Roundtable interessante Veranstaltungsformate für Finanzintermediäre.

Dieter Fischer
Geschäftsführer
Euro Advisor
Services GmbH

Euro Advisor Services GmbH
Firma
d.fischer@advisor-services.de
www.advisor-services.de
E-Mail
Internet



Liebe Leser,



Frank-B. Werner
Herausgeber

Nicht erst die Achterbahnfahrt der Bitcoin-Kurse und die Robo-Advice-Konkurrenz machen die Herausforderungen für Finanzdienstleister deutlich. Das aktuelle TME-Factbook zum Digital Wealth Management in Deutschland listet 70 Start-ups und Fintechs auf, die etablierten Unternehmen in die Parade fahren wollen. Selbst in unserer, was Anlagelolitik angeht, eher konservativen Republik wurde Ende 2017 bereits eine Milliarde Euro mehr oder weniger automatisiert verwaltet. Ein Schreckgespenst? Wie Stephan Paxmann im Vorwort der Studie schreibt, macht die Robo-Milliarden nur 0,1 Prozent des Vermögens aus, die laut Bundesministerium der Finanzen RoboAdvice potenziell adressieren kann. Die überwiegende Mehrheit der Anleger setzt also weiter auf handfeste Experten, nachgewiesene Performance und individuelle Beratung. Beim Thema Geld sind die Deutschen nicht halb so technikoffen wie bei Auto, Smartphone & Co.

Der Weg zum persönlichen Finanzberater weist allerdings eine Engstelle auf: Wie lässt sich ein kompetenter Finanzexperte in der Nähe finden. Wer sich nicht auf anonym verteilte Sternchen und Bewertungen verlassen will, die im Internet reichlich vergeben werden, findet seit 14 Jahren im Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ eine deutlich konkretere Hilfestellung. Unterstützt von hochkarätigen Partnern prüft die Redaktion des Wirtschaftsmagazins „euro“ das fachliche Know-how und die praktische Umsetzung in einem konkreten Depot. Alljährlich investieren Hunderte von Finanzberatern viel Zeit und Mühe in diesen Härtestest. Denn: Eine Top-Positionierung erreicht nur, wer ein 100 000-Euro-Portfolio sechs Monate lang risikoarm und trotzdem ertragsstark managen kann und zudem in der aktuellen Rechtsprechung, Steuergestaltung und beim Investmentwissen firm ist. Die Top-100-Liste mit allen Kontaktdaten finden Sie in diesem Heft, darüber hinaus einige ausgewählte Porträts.

FINANZBERATER DES JAHRES 2018



Der Body-Check zu Finanz-Wissen und Depot-Können

Der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ hat zum 14ten Mal die Besten ermittelt 4

Kompetente Ratgeber für Ihr Kapital

Rundum qualifizierte Finanzberater 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)
Tel. 089/272 64-124, Fax: 198

Sales & Kooperationen

Andreas Wiegand, Tel. 089/272 64-108
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 Schwegelhofer (bsw)
Lektorat Carola Ziemer
Kooperationspartner INVESCO, Fonds Finanz,
Going PUBLICI, Akademie, EDISOFT, Euro Advisor Services
Druck Griebisch & Roehol Druck GmbH
Gabelsberger Straße 1, D-59069 Hamm
Druckdatum 14. Februar 2018
Media-Unterlagen 089/272 64-124

©2018 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 spezial gemachte Aussagen und gezeichnete Charts dienen nur zur Unterbreitung und sind keine Finanzanalyse. Kennfalls 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.



Bullenstark kompetent

Der Goldene Bulle des Finanzen Verlags **steht für Top-Leistungen in der Finanzwelt.** Seit 1994 werden Jahr für Jahr außerordentliche Leistungen – **vom Finanzberater bis zum Unternehmer des Jahres** – gewürdigt.

Zugegeben, Oscars, Golden Globes und Bambis werden mit mehr Glamour, Pomp und Yellow-Press-Tamtam vergeben. Doch die Verleihung der Goldenen Bullen bringt der ansonsten nüchternen Finanzszene gleich zum Jahresauftakt ein wenig Glanz. Auf der Bühne begegnen sich DAX-Vorstand, Assetmanager, Versicherer, Emissionshäuser und ausgewählte Finanzberater.

Für die Chance, bei diesem Event dabei zu sein, nehmen jedes Jahr einige Hundert Finanzberater die Strapazen auf

sich, um nach vielen Stunden im Zweikampf der Performance- und Risiko- sowie der Wissensbeherrschung zu siegen oder sich immerhin unter den Top 100 zu platzieren.

Der Wettkampf beginnt alljährlich am 1. Juni. Ausgangspunkt für die Ausscheidung, die in diesem Jahr zum 14. Mal ausgerichtet wurde, ist ein 100 000-Euro-Portfolio, das mit vier Exchange Traded Funds (ETF) startet. Losgelegt wurde mit je 25 Prozent Indexfonds auf deutsche und chinesische



„Die besten Finanzberater zu finden und auszuzeichnen, ist uns wichtig. Denn jeder gute Finanzberater ist ein Botschafter der Fondsindustrie.“

Carsten Holzki, Head of Non-Banks Sales, Invesco AM Deutschland GmbH


Aktien, dazu gleichgewichtet je ein Euro-Geldmarkt- und ein US-Renten-ETF. Leser, die nachträglich von derselben Position starten wollen, müssten ihr Wettbewerbs-Portfolio also zu einem Viertel mit dem Deka DAX ETF (WKN: ETFLO1), dem db x-trackers CSI300 ETF (DBXOM2), dem Lyxor ETF Euro Cash (LYXOB6) und dem iShares \$ Treasury Bond 3-7yr ETF (AOX8SH) bestücken. Wie für Späteinsteiger in den Contest gilt dann die Performance des Startdepots ab 1. Juni. Jeder Teilnehmer kann das Start-Depot sofort ändern, genauso gut aber auch beliebig lange beibehalten.

Die Zusatzchancen suchten die Teilnehmer angesichts des vorgegebenen Risikoprofils vornehmlich bei Produkten mit guten Euro-Fondsnoten wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000AOM8HD2) oder dem Dauerbrenner Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657). Eindeutig konzentrierte sich das Interesse auf Aktienfonds als Renditebringer. Die Top-Platzierten nutzten daher vielfach die maximal erlaubte Aktienquote von 70 Prozent weitgehend aus.

„Angesichts der niedrigen Anleihezinsen sind Aktien schon seit einiger Zeit deutlich attraktiver“, begründet beispielsweise Stefan Hölischer (52) aus Hannover diese Vorgehensweise. Die bereits kräftig angezogenen Aktienkurse hielten ihn zeitweise nicht davon ab, da seinem Urteil nach steigende Unternehmensgewinne die Bewertungen rechtfertigen. Er setzte daher schwerpunktmäßig einen aktienlastigen Dachfonds S & H Globale Märkte (AOMYEG) ein, den er zusammen mit Wilfried Stubenrauch (49) betreut. „Wir sind meist stark in Aktien investiert und gewichten die Regionen Asien und Europa höher als die USA, weil die Bewertungen dort höher sind“, sagt er. Hölischer hatte allerdings auch einen renditestarken Corporate-Bond-Fonds im Rennen, sein Kollege dagegen einen Aktienfonds für japanische Nebenwerte. „In beiden Märkten stimmt das Gewinnwachstum, und die Bewertungen sind

günstig“, begründet Stubenrauch seine Spitzen-Positionierung, die er periodisch mit Geldmarkt-ETFs ausbalancierte.

Der Wissenstest ist für die Teilnehmer ebenfalls eine große Herausforderung, zumal sie erstmalig den letzten der sechs Fragebögen aus dem Stegreif beantworten müssen. Sie haben nur 15 Minuten Zeit, das Fachwissen zu zeigen, das jeder Finanzberater parat haben sollte. „Aktuelles und umfangreiches Wissen gehört zu jeder guten Finanzberatung“, erklärt 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 von allen Contest-Teilnehmern viel Fleiß erfordern. Die richtige Antwort auf 240 Fragen ist nicht nebenbei zu geben. Genau betrachtet, „ist dies im Sinne unserer Kunden eine gute Weiterbildung“, tröstet sich Ramona Fröhlich (52) von der Mannheimer Performance AG. Die Finanzexpertin nimmt seit 2009 am Wettbewerb teil und zählt regelmäßig zu den Top 100.

Die Hilfsmittel für den anstrengenden Wettkampf liefern die Partner des Euro-Magazins. Die effiziente Beurteilung der Kapitalmärkte ermöglicht das Informationstool „fundresearch.de“ von Euro Advisor Services, der tiefeschürfende „FVBS Fund-Analyser“ erleichtert die Suche nach Anlage-Alternativen. Speziell zu ETFs und 8500 Fonds ist auch die Fundsdatenbank von EDISOFT eine unerschöpfliche Wissensquelle. Ihre aktuellen, validen und transparenten Marktdaten mit angeschlossener Bibliothek aller wichtigen rechtlichen Dokumente sind jeder Google-Suche haushoch überlegen. Für den zeitgemäßen Umgang mit Depot und Kunden sorgt das „Advisor’s Studio“ von Fonds Finanz Maklerservice. Mit ihm können die Teilnehmer ihre Depots überwachen oder mit dem integrierten Optimierer bei Bedarf umstrukturieren. 



Top-Dienstleister

Sie suchen einen ausgezeichneten Finanzberater? Kein Problem! Das Wirtschaftsmagazin „Euro“ unterzieht die Branche bereits seit 14 Jahren **einem praxisnahen Wettbewerb**. Sechs Monate lang muss jeder Kandidat im Dauertest ein virtuelles Portfolio so gekonnt managen, **dass sowohl die Performance als auch die Risikokontrolle stimmt**. Zugleich muss die fachliche Expertise bewiesen werden. Die Top-Platzierten aus mehreren hundert Teilnehmern finden Sie in der Liste der **100 besten Finanzberater Deutschlands** (Seiten 10/11). Zudem stellen einige dieser Experten ihr Konzept und ihre Dienstleistungen etwas detaillierter dar.

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**



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 als „Finanzberater des Jahres“ nach Menden im Sauerland holen. Auch in diesem Jahr erzielten die deutschlandweit tätigen Vermögensverwalter wieder ein sehr gutes Ergebnis. Im Wissensteil errang Gerd Petermann mit hauchdünnem Rückstand den Platz 2. Bernd Linke konnte zudem im Gesamtwettbewerb zum wiederholten Mal einen Platz unter den Top 10 verbuchen.

Bereits seit 50 Jahren betreut die HOPPE Gruppe bundesweit anspruchsvolle Mandanten 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 der Gewinner des Vorjahres

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.



Ort **30177 Hannover**
 Name **Stefan Hölcher**
 Firma **Hölscher Invest GmbH & Co.KG**
 Telefon **0511/394 77 88**
 E-Mail **mail@hoelscher-invest.de**
 Internet **www.hoelscher-invest.de**



Ziehen an einem Strang: In die Stubenrauch & Hölcher Fondsberatung hatreuen die beiden besten Finanzberater Deutschlands gemeinsam anspruchsvolle und fruchtbarolle Mandate. – www.sundh-fonds.de

26419 Schortens Ort
Wilfried Stubenrauch (CFP) Name
fikon Finanz-Konzepte GmbH Firma
04461/98 48 39 Telefon
info@fikon.de E-Mail
www.fikon.de Internet

Hölscher Invest
GmbH & Co.KG
 Anlageberatung
 Finanzplanung

fikon
 Finanz-Konzepte GmbH

Ein (finanz)starkes Team: Wilfried Stubenrauch und Stefan Hölcher
 Wenn sich die zwei besten Finanzberater Deutschlands zusammennutzen, bieten sie ihren Kunden vor allem eines: gebündeltes Know-how! Seit mehr als zehn Jahren beraten der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs, Wilfried Stubenrauch (49), und der Zweitplatzierte Stefan Hölcher (52) in der Stubenrauch & Hölcher Fondsberatung GmbH gemeinsam. Zusammen verantworten sie den Dachfonds S & H Globale Märkte und zwei Vermögensverwaltungsstrategien. An den Standorten Schortens und Hannover entwickeln die beiden Finanzexperten effektive Konzepte, um die Vermögenswerte ihrer Kunden zu optimieren. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Unabhängigkeit von Anbietern und Produkten. „Unsere Basis sind die Ziele und Wünsche

des Anlegers“, betont Finanzökonom Stubenrauch. „Wir analysieren die finanziellen Ressourcen und nutzen diese dann effizient“, so Hölcher. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Beide Berater erreichten regelmäßig Spitzenplätze. So gewann Stubenrauch bereits 2010 den Titel „Bester Finanzberater Deutschlands“; zweimal belegte er den zweiten Platz. Auch sein Freund und Geschäftspartner Hölcher zählt im Wettbewerb regelmäßig zu den besten Beratern auf dem Markt. Dass sie sich jetzt gemeinsam als die beiden Top 2 Sieger wiederfinden, dürfte für sie wohl die stärkste Anerkennung ihrer kontinuierlich ausgezeichneten Beratung sein.

S&H
 Stubenrauch & Hölcher
 Fondsberatung GmbH

Ort **40227 Düsseldorf, Kerngeschäftsbereich NRW**
 Name **Siegfried Suszka, Frank Byszio, Benjamin Magiera**
 Firma **LAUREUS AG PRIVAT FINANZ**
 Telefon **0211 – 160 98 0**
 E-Mail **info@laureus-ag.de**
 Internet **www.laureus-ag.de**

LAUREUS AG
 PRIVAT FINANZ

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.

bindet 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.

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.

Dabei bietet die LAUREUS AG ein breites Spektrum geprüfter Lösungen verschiedener Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter. Neue Kooperationen mit Immobilienmaklern, Immobiliengutachtern und Finanzierungsspezialisten runden das Angebot ab. Das Private Banking-Unternehmen ist zudem seit 2013 als Versicherungsmakler tätig.



Siegfried Suszka
 Leiter Marktdirektion Nord



Frank Byszio
 Berater Region Dortmund/
 Bochum / Recklinghausen



Benjamin Magiera
 Berater Region Bonn /
 Euskirchen

Das Finanzdienstleistungsinstitut ver-

Lernen auch Sie uns kennen. Wir freuen uns auf Sie!

Ort **14129 Berlin**
 Name **Finanzfachwirt Stephan Lingnau, Bankkaufmann**
Guido Lingnau, Betriebswirt Dr. Marcel Lingnau
 Firma **Guliver Anlageberatung GmbH**
 Telefon **030 / 8058 595-0**
 E-Mail **stephan.lingnau@guliver.de** Internet **www.guliver.de**



Guliver

Die Fähigkeit, gute Anlageempfehlungen zu generieren, und ein hohes Fachwissen brachten die Guliver Anlageberatung bereits im elften Jahr in Folge auf Top-Platzierungen beim Finanzberater-Wettbewerb des Finanzen Verlags. 2018 gab es sogar drei Ehrenurkunden für das Team um die Brüder Stephan, Guido und Marcel Lingnau. 23 Auszeichnungen in elf Jahren, kein Beratungsunternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg zeigte so viel Kontinuität im wichtigsten Finanzberater-Wettbewerb Deutschlands.

Als reines 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 ihrer Tätigkeit. Guliver berät vor allem Privatanleger über 50 in Berlin und dem Berliner Umland. Zu den Mandanten gehören auch kleinere Firmen und Anleger in ganz Deutschland. Guliver ist Mitglied der Entscheidungseinrichtung 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 die Renditemöglichkeiten erhalten und die Wertschwankungen werden minimiert.



Performance?

30 % Gewinn seit Januar 2016*



Für Abonnenten von Euro und Euro am Sonntag 50% Rabatt

Mit dem **€uro fundspress** erhalten Sie **ausführliche Fondsporäts, exklusive Ratings für 5000 Fonds, Marktberichte und Statistiken!**
Jetzt neu: Ausführliche Berichterstattung über ETFs, ETCs und ETNs.

Jetzt bestellen:
www.fondspress.de

* mit dem **offensiven ETF-Musterdepot (Stand 2.2.2018)**. Weitere erfolgreiche ETF- und Fondsmusterdepots finden Sie im **€uro fundspress!**

Ort **69168 Wiesloch, sowie in
146 Geschäftsstellen bundesweit**
Firma **MLP FINANZBERATUNG SE**
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 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.

Ein wichtiger Teil dabei ist ein tiefes Verständnis unserer Kunden. Deshalb konzentrieren sich rund 1900 Kundenberater jeweils auf eine Berufsgruppe, vor allem Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, Inge-

nieure und Juristen. Sie betreuen wir in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge und dem Vermögensmanagement über die Kranken- und Sachversicherung bis 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) erhalten können, dem höchsten international anerkannten Ausbildungsstandard für Finanzberater. Die hohe Qualität der Weiterbildung ist eine solide Basis dafür, dass MLP auch in diesem Jahr wieder in den Top 100 stark vertreten ist.



Ort **42657 Solingen**
Name **Frank Strippel**
Firma **PLANSECUR**
Telefon **0212-6458 7095**
E-Mail **f.strippel@plansecur.de**
Internet **www.f-strippel.plansecur.de**

Plansecur setzt seine Erfolge beim „Finanzberater des Jahres“ fort: nach 2015 erneute Top-Ten-Platzierung für Frank Strippel (Solingen). Der Investmentspezialist hat auch bei seiner 11. Teilnahme gezeigt, dass er umfassendes Wissen bei Finanzthemen und Marktnähe besitzt, um Depots erfolgreich zu strukturieren.

Die genaue Analyse der Kundensituation ist Basis jeder Plansecur Investmentberatung. Unter Einbeziehung der Marktsituation folgt die passgenaue Asset Allocation. „Das Wichtigste ist und bleibt der Berater“, ist sich der 51-Jährige sicher. Nur er kann im Miteinander mit dem Kunden erspüren, wie dessen Ziele optimal in ein Finanzplanungskonzept umzusetzen sind.

Sie haben Interesse, von Frank Strippel oder einem seiner 180 Kollegen/innen beraten zu werden?

Mehr unter
www.plansecur.de



PLANSECUR 
WEIL WIR WERTSCHÄTZEN

Ort **49593 Bersenbrück 49076 Osnabrück
94099 Ruhstorf a.d. Rott**
Name **Bernd Fritsche, Tobias Kunkel**
Firma **IS & R GmbH, Investment Strategy & Research**
Telefon **05439-809 1380 08531-906 0000**
E-Mail **info@i-s-r.de Internet www.i-s-r.de**



IS & R Investment
Strategy & Research

2018 erreichten Tobias Kunkel (u.r.) und Bernd Fritsche (l.) einen Platz unter den Top 20 – nach bereits sieben Top-100-Platzierungen 2004, 2006, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016.

Für die Fondsspezialisten der IS & R GmbH steht Individualität vor Ertragsmaximierung an erster Stelle!

„Die Branche entwickelt sich immer mehr in Richtung Standardisierung: Standardisierte Prozesse, standardisierte Abwicklung, standardisierte Portfolios. Auf Dauer kann man damit den individuellen Kundenanforderungen nicht gerecht werden“, ist sich Bernd Fritsche sicher.

Auch Tobias Kunkel betont regelmäßig: „Bei uns gibt es keine Portfolios von der Stange! Mit einer Ausnahme – die Depots meiner beiden Töchter sind identisch.“



Die besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
01968	Bialy Finanz	Rico Bialy	Rico.Bialy@Bialy-Finanz.de	
03046	DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH	Michael Bergmann, CFP®, CIA®	michael.bergmann@wertpapiertruhand.de	
04109	André Klatt - Klattinvest	André Klatt	klattinvest@aol.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	
04157	Thorben Peters Finanzberatung	Thorben Peters	thorben.peters@email.de	
08056	Pro Luca GmbH	Ronald Bitterlich	ronald.bitterlich@proluca.de	
10117	Finanzideen Berlin Nadja Schiller e.K.	Nadja Schiller	info@finanzideen.berlin	
10711	carpona Financial Services GmbH	Franz Karbowiak	fk@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Marko Böhmer	mb@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Oliver Medack	om@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Sven Gölnzer	sg@carpona.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Guido Lingnau	info@guliver.de	siehe S. 8
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Stephan Lingnau	sl@guliver.de	siehe S. 8
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Dr. Marcel Lingnau	sl@guliver.de	siehe S. 8
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Sascha Abel	abel@top-invest.de	
26419	fikon Finanz-Konzepte GmbH	Wilfried Stubenrauch, CFP®	wilfried.stubenrauch@fikon.de	siehe S. 7
30177	Hölscher Invest GmbH & Co. KG	Stefan Hölscher	mail@hoelscher-invest.de	siehe S. 7
33604	MLP Finanzberatung SE, Bielefeld	Dr. Karl-Heinz Drogies	karl-heinz.drogies@mlp.de	siehe S. 9
34376	FiNUM.Finanzhaus	Daniel Hofmann	daniel.hofmann@finum.ag	
34376	FiNUM.Finanzhaus	Florian Nethe	florian.nethe@finum.ag	
34626	FiNUM.Finanzhaus	Christian Fenner	christian.fenner@finum.ag	
36251	H+W Financial Solutions Group GmbH	Frank Hergert	frank.hergert@hw-fsg.de	
36280	thalea werte GmbH	Toni Solter	toni.solter@thalea-werte.de	
36304	H+W Financial Solutions Group GmbH	Thomas Decher	thomas.decher@hw-fsg.de	
36304	MRH Private Clients GmbH	Sven Hagel	svn.hagel@mrh-trowe.com	
40211	MLP Finanzberatung SE, Düsseldorf	Michael Kirstein, CFP®	michael.kirstein@mlp.de	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Roman Sebastian	alexander.sebastian@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Daniel Schneider	dscn@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Henrik Arning	henrik.arning@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Michaela Bock	michaela.bock@vzde.com	
40227	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Siegfried Suszka, CFP®	siegfried.suszka@laureus-ag.de	siehe S. 7
42657	Plansecur	Frank Strippel	f.strippel@plansecur.de	siehe S. 9
44137	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Frank Byszio, EFA	frank.byszio@laureus-ag.de	siehe S. 7
48147	DAS FINANZWERK GmbH & Co. KG	Götz Grommek	gg@dasfinanzwerk.com	
48147	DAS FINANZWERK GmbH & Co. KG	Guido Horstmöller	gh@dasfinanzwerk.com	
49593	I S & R GmbH	Bernd Fritsche	bf@i-s-r.de	siehe S. 9
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Marcus Knuben	marcus.knuben@acfb.de	
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Robert Hübner	robert.huebner@acfb.de	
53113	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Benjamin Magiera	benjamin.magiera@laureus-ag.de	siehe S. 7
53359	Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland	Stefan Schaaf	stefan.schaaf@zurich.de	
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Bernd Linke, CFP®	bernd.linke@hoppe-gruppe.de	siehe S. 6
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Christian Niemeier	christian.niemeier@hoppe-gruppe.de	siehe S. 6
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Nicole Droscher	nicole.droscher@hoppe-gruppe.de	siehe S. 6
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Petermann Gerd, CFP®	gerd.petermann@hoppe-gruppe.de	siehe S. 6
60325	VZ VermögensZentrum GmbH	Albert Bitter	albert.bitter@vzde.com	
60325	VZ VermögensZentrum GmbH	Moritz Fleischmann	moritz.fleischmann@vzde.com	
60325	VZ VermögensZentrum GmbH	Sebastian Zender	Sebastian.Zender@vzde.com	
60596	FRANKFURT-INVEST	Michael Schmidt	info@frankfurt-invest.de	

Die besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
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	Ramona Fröhlich	rfroehlich@performance-ag.de	
68161	Performance Asset Management AG	Markus Flick	mflick@performance-ag.de	
69242	kern-finanzplanung	Walter Kern, EFA	walter.kern@k-fp.de	
70176	Finanzberatung Schieferhöfer	Sven Schieferhöfer	finanzberatung@schieferhoefer.de	
70597	Hoeng Wealth Management GmbH	Michael Höng	michael.hoeng@hoeng.de	
72202	die FinanciaArchitects AG	Cornelia Hildebrand	cornelia.hildebrand@die-fa.de	
76133	FH Finanzplanung	Frank Hogenmüller	frank.hogenmueller@fh-finanzplanung.de	
76476	Sand und Schott unabhängige Vermögen GmbH	Frank Groitl	frank.groitl@sand-schott.de	
76863	bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH	Andreas Adamek	andreas.adamek@bvm-versicherungsmakler.de	
76863	bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH	Peter O. Bartz	peter.bartz@bvm-versicherungsmakler.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	
80333	VZ Vermögenszentrum GmbH	Paßmann Uwe	vzmuenchen@vzde.com	
80335	Die Finanzstrategen GmbH & Co. KG	Mario Ammer	Mario.ammer@strategen.finance	
80335	Die Finanzstrategen GmbH & Co.KG	Dominik Wagner, CFP®	dominik.wagner@strategen.finance	
80336	Ley & Kollegen GmbH	Christian Ley	info@ley-kollegen.de	
80336	Ley & Kollegen GmbH	Steve Müller	s.mueller@ley-kollegen.de	
80805	Plückthun & Braune GmbH	Bernhard Plückthun	b.plueckthun@plueckthun.de	
80805	Plückthun & Braune GmbH	Sandra Ostheimer	s.ostheimer@plueckthun.de	
80805	Plückthun & Braune GmbH	Vanessa Vigelahn	vvigelahn@plueckthun.de	
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Martin Ostermeier	m.ostermeier@plueckthun-am.de	
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Andreas Teichmann	a.teichmann@plueckthun-am.de	
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Dirk Ostheimer	d.ostheimer@plueckthun-am.de	
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Michael Steets	m.steets@plueckthun-am.de	
83278	MICHAELIS Finanzkanzlei	Rainer Michaelis	info@michaelis-beratung.eu	
83313	MICHAELIS Kapital- und Assekuranzmanagement	Gerlinde Michaelis	info@michaelis-erfolg.de	
85123	H+W Financial Solutions Group GmbH	Martina Ader	martina.ader@hw-fsg.de	
85567	Private Finanzplanung Kühn	Markus Kühn, CFP®	markus.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
85567	Private Finanzplanung Kühn	Stefanie Kühn, CFP®	stefanie.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
90402	VZ Vermögenszentrum GmbH	Alexander Wunder	awu@vzde.com	
90402	VZ Vermögenszentrum GmbH	Fabian Frey	fabian.frey@vzde.com	
90402	VZ Vermögenszentrum GmbH	Marc Schiffer	marc.schiffer@vzde.com	
90402	VZ Vermögenszentrum GmbH	Stefan Passler	stefan.passler@vzde.com	
90489	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Albin Abdic, CFP®	albin.abdic@mlp.de	
93356	Kürzl Finanzplanung	Stefan Kürzl	info@stefankuerzl.de	
94099	I S & R GmbH	Tobias Kunkel, CFT®	tk@i-s-r.de	siehe S. 9
94469	G. Friedenberger VV und Family Office GmbH	Franz Achatz	achatz@friedenberger-vermoegensverwaltung.de	
94469	G.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 Solutions Group GmbH	Tobias Ettengruber	tobias.ettengruber@hw-fsg.de	
95028	MLP Finanzberatung SE, Hof/Bayreuth	Isabella Ganz	isabella.ganz@mlp.de	siehe S. 9
95028	MLP Finanzberatung SE, Hof/Bayreuth	Dr. Mitja Ganz, CFP®	mitja.ganz@mlp.de	siehe S. 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof	Dr. Klaus Wendler, CFP®	klaus.wendler@mlp.com	siehe S. 9
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Achim Wächter	achim.wachter@hw-fsg.de	
96484	Ralf Baudler, Unabhängige Finanzplanung	Ralf Baudler	info@finanzplanung-baudler.de	
97070	Schäfflein & Partner GmbH	Jürgen Schäfflein, CFP®	schaefflein@finanzhaus-wuerzburg.de	

V BANK

Die Bank der Vermögensverwalter

8. Münchner Vermögenstag 2018

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? 07.06.2018

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

