

FINANZBERATER DES JAHRES

DIE TOP-100-ADRESSEN IN DEUTSCHLAND





Dominik Issler
Head of Germany and Austria



Jupiter Asset Management wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanagement attraktive Renditen für unsere Kunden zu erzielen. Der Name Jupiter steht für Spezialisierung, Überzeugung und ein wirklich aktives Fondsmanagement. Unser Ziel: Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, indem wir Vermögensberatern helfen, die langfristigen Anlageziele ihrer Kunden zu erreichen. Wir bieten heute eine fokussierte Palette von aktiv verwalteten Aktien-, Anleihen- und Alternativen Fonds mit attraktiven Alleinstellungsmerkmalen an. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten unsere rund 500 Mitarbeiter heute ein Vermögen von 60,3 Mrd. € (Stand: 31.12.2023). In Deutschland steht Ihnen unser zehnköpfiges Team für Ihre Anliegen zur Verfügung. Kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns auf Sie.

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



Ronald Perschke
Vorstand



Die GOING PUBLIC! Akademie ist spezialisiert auf berufsbegleitende Qualifikation, Trainings und Beratung für die Finanzbranche (Makler, freie Vermittler, Finanzdienstleistungsvertriebe, Versicherungen, Banken und Immobilienunternehmen). Sie bringt 33 Jahre Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit, hat in dieser Zeit über 39 000 Personen erfolgreich auf Prüfungen vorbereitet. Die Möglichkeiten erstrecken sich dabei von IHK-Abschlüssen über Hochschulzertifikate bis zum Master's 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 mit aktuellem Lerncontent zur Verfügung.

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



Tim Bröning
Bereichsleiter Non Insurance



Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Im Investmentbereich überzeugt das Unternehmen mit einem perfekt geschnürten Rundumsorglos-Paket: Attraktive Konditionen, die professionelle Beratungsplattform Advisor's Studio und ein bestens aufgestelltes Expertenteam tragen maßgeblich zum nachhaltigen Vertriebsserfolg der angebundenen Partner bei. Mit mehr als 500 Produktpartnern bietet der Maklerpool umfassende fachliche, in weiten Teilen kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung – in allen Sparten der Finanzdienstleistung und für mittlerweile über 29 000 Vertriebspartner. Die Fonds Finanz ist zu 100 Prozent unabhängig von Produktgebern. Grundlage für den beständigen Erfolg ist die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Vermittler.

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



Wolfgang Matzner
Chief Executive Officer (CEO)



Mountain-View Data hat sich als führender Finanz- und Fondsdaten-provider in der DACH-Region einen Namen gemacht und wächst vor allem in Deutschland stark. Sauber recherchierte und top-aktuelle Fondsdaten zu mehr als 80 000 Investmentfonds bilden das Kerngeschäft. Mit Servicedienstleistungen wie Kurs-/Stammdaten-Feeds, 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 50 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



Frank Pöpsel,
Chefredakteur

Nur dem Kunden verpflichtet

Wohl jeder von uns kann für sich die Vorteile von Unabhängigkeit definieren: Unabhängigkeit bedeutet Freiheit. Ein unabhängiger Mensch muss sich nicht von den Interessen anderer steuern lassen. Bei einem unabhängigen Finanzberater ist es ähnlich: Er kann den Kunden in den Mittelpunkt stellen und ist nicht den Interessen eines bestimmten Unternehmens verpflichtet. Wenn sich Lebenssituationen verändern, kann er ganz auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Im Idealfall betreut der unabhängige Finanzberater seine Kunden ein ganzes Leben lang.

Unabhängige Finanzberater werden hierzulande immer populärer, aber im Vergleich zur Masse derer, die im Auftrag von Banken und Versicherern ihre Beratungsdienste anbieten, sind sie noch immer in der Minderheit. Unser Wettbewerb „Finanzberater* des Jahres“ soll dazu beitragen, dass sich das ändert. Gemeinsam mit starken Partnern wie Fonds Finanz, GOING PUBLIC!, Jupiter Asset Management und Mountain-View Data prüft Euro unabhängige Finanzberater auf Herz und Nieren. Neben einem Depotcontest müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auch einen Wissenstest meistern, der – so viel sei darüber gesagt – auch für gestandene Finanzredakteure kein Leichtes ist. Wer hier punktet, kann sich mit Recht zur Crème de la Crème der deutschen Finanzberater zählen. Denn Unabhängigkeit ist wichtig, aber nur im Zusammenspiel mit Wissen und laufender Fortbildung gewährleistet sie eine optimale Betreuung der Kunden.

Informieren Sie sich also über die Elite der unabhängigen Finanzberater. Auf den folgenden Seiten finden Sie nicht nur die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs, sondern erfahren auch, wer von ihnen in Ihrer Umgebung kompetente Beratung anbietet.

Frank Pöpsel

*Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text und dem Gütesiegel das generische Maskulinum verwendet; gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

INHALT	Seite 4 Der Wettbewerb Finanzberater des Jahres
	Seite 6 Goldene Geldvermehrter in Ihrer Nähe
	Seite 10 Die Top 100 der Bank- und Finanzberater in Deutschland

IMPRESSUM

Börsenmedien AG • Am Eulenhof 14 • 95326 Kulmbach • Niederlassung München,
Bayerstraße 71–73 • D-80335 München • Telefon 089 / 27264-0



Vorstand Bernd Förtsch (Vors.), Leon Müller
Aufsichtsratsvorsitzende Michaela Förtsch
Niederlassungsleiter München Frank Pöpsel
Verlagsleitung Daniela Glocker

Redaktion Andreas Pilmes,
Frank Mertgen (V.i.S.d.P.)
Anschrift s. Verlag

Grafik Tanja Rüh

Bildredaktion Julian Mezger

Lektorat Mario Servidio, Harald Grätz

Projektleitung Andreas Willing (Sales & Kooperationen); Tel. 089/272 64-108

Kooperationspartner Jupiter Asset Management, Mountain View Data, Going PUBLIC! Akademie, Fonds Finanz

Druck ddm GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel
Gedruckt im Februar 2024

© 2024 für alle Beiträge bei der Börsenmedien AG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Wichtiger Hinweis Euro spezial enthält redaktionelle Beiträge, die gewissenhaft erstellt wurden. Trotz Sorgfältiger Auswahl der Quellen und Beschreibung der Leistungen kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernommen werden.



Die besten Köpfe für Ihr Geld

Zum 20. Mal suchte €uro den Finanzberater des Jahres. Für den **Goldenen Bullen** muss dieser viel mehr leisten als nur Rendite zu erwirtschaften

Aktien, Anleihen, Immobilien- oder Geldmarktfonds? Oder etwas ganz anderes? Das war dieses Mal die große Frage beim €uro-Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“, erneut unterstützt von Jupiter Asset Management sowie von der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Selten war sie so schwer zu beantworten. Denn während über viele Jahre nur Aktien Rendite brachten, sind durch die Zinswende auch Renten wieder attraktiv. Finanzprofis aus ganz Deutschland haben sich dieser Herausforderung gestellt.

Auch bei der 20. Auflage bestand ein Teil des Wettbewerbs darin, aus einem fiktiven Depot mit 100 000 Euro zwischen Juni und Dezember möglichst viel Rendite zu erwirtschaften, dies aber mit möglichst wenig Volatilität. Dazu standen rund 9000 Fonds und ETFs zur Verfügung. Selten waren die Strategien so unterschiedlich.

Bei Aktien waren dieses Mal viele zurückhaltend. „Der deutliche Zinsanstieg wird aus meiner Sicht nicht spurlos an der Gewinnentwicklung der Unternehmen vorbeigehen“, sagte etwa

Tobias Stamm aus Olpe im Sauerland. Sein Depot startete mit Geldmarktfonds, Unternehmensanleihen und Zinspapieren aus den Schwellenländern. Auf stabile Geldmarktfonds baute auch Torsten Witschas von der Astella Unternehmensgruppe in Dresden. Daniel Hofmann vom FiNUM.Finanzhaus in Immenhausen etwa bestückte sein Depot mit vier Rentenfonds, unter anderem in US-Staatsanleihen und lokalen Emerging-Markets-Anleihen. „Mit Anleihen guter Bonität kann man wieder stattliche Kupons bei geringen Schwankungen erzielen“, begründete er seine Wahl.



»Anleger müssen sich immer wieder mit komplexen Themen beschäftigen. Eine professionelle und fundierte Beratung kann hier den entscheidenden Unterschied machen, damit Anleger ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen.«

Dominik Issler,
Geschäftsführer Deutschland und Österreich
bei Jupiter Asset Management

Auf offene Immobilienfonds setzte hingegen Wolfgang Ruch aus Hohen Neuendorf in Brandenburg. Obwohl er langfristig positiv für Aktien gestimmt ist: „Ich sehe da erhebliche Potenziale, die ich mit meinen Kunden nutze.“ Darin ist er sich mit vielen Kolleginnen und Kollegen einig, etwa mit Ortay Gelen von AXIA Asset Management aus Dortmund: „Ein Vermögensaufbau ohne Aktien ist kaum möglich, denn nach Inflation helfen einem auch keine drei Prozent Tagesgeldzinsen weiter.“



Dem stimmte auch Titelverteidiger Sascha Abel von der TOP-Vermögensverwaltung in Itzehoe zu. „Wir weisen unsere Kunden explizit darauf hin, dass die realen Renditen von Zinsanlagen immer noch negativ sind“, sagte er. „Wer Angst vor Inflation hat, muss daher in Aktien investieren.“ Abel landete dieses Mal übrigens auf einem hervorragenden zweiten Platz.

Ganz auf Aktien verzichten mochte auch Frank Wache von der MLP Finanzberatung in Düsseldorf nicht. Er investierte in vermögensverwaltende Fonds, die die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent steuern. Für seine Kunden möchte er gerne wie ein Arzt für Allgemeinmedizin agieren, der nach einer gründlichen Anamnese eine genaue Diagnose erstellt und die passende Therapie anbietet“, erklärte er. Ein Portfolio aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds baute Alexandra Huhle von Müller & Veith Investment im rheinischen Wiehl auf, die im Vorjahr erstmals beim Depottest teilgenommen hat und auf Anhieb den Wettbewerb als zweitbeste Frau beendete.

Bei der Fülle von Fonds und ETFs bekamen die Teilnehmer Hilfestellung von den Partnern des €uro-Magazins. So stellte beispielsweise die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG mit der WBThek® eine der größten E-Learning-Plattformen zur smarten Steuerung der Regulierungsanforderungen zur Verfügung. Eine nahezu un-



»Der Job eines exzellenten Finanzberaters ist anspruchsvoll: Neue Regulatorik, wachsende Kundenbedürfnisse und Märkte im Umbruch hält der Alltag bereit.«

Tim Bröning,
Bereichsleiter Non Insurance

erschöpfliche Wissensquelle zu insgesamt 80.000 Fonds ist Mountain-View Data. Die Österreicher beliefern vor allem institutionelle Investoren und Banken mit top-aktuellen und belastbaren Daten.

Und die Gewinnerstrategie? Bernd Linke spekulierte erst mit zwei Bitcoin-ETFs auf hohe Gewinne und sicherte diese dann mit schwankungsarmen Geldmarkt- und Floater-Fonds

bis zum Schluss. Für Kunden würde er nie so anlegen, betonte der Gewinner des Goldenen Bullen, der für die Hoppe Vermögensbetreuung in Menden arbeitet, die sich damit zum vierten Mal den Titel sicherte. Es war beinahe ein Start-Ziel-Sieg. Auf den Plätzen dahinter lag ein enges Feld.

Eng ging es auch im zweiten Teil des Wettbewerbs zu, für den ebenfalls GOING PUBLIC! zuständig war; dabei geht es um Finanzwissen: In sechs Fragebögen mussten die Teilnehmer ihr Know-how beweisen – von mathematischen Berechnungen mit vier Nachkommastellen über Abschreibungen beim Autokauf und Bonuszinsen beim Bausparen bis hin zum Bitcoin-Future-Kontrakt. Beide Teile des Wettbewerbs werden gleichgewichtet gewertet.

Der Gewinner des Goldenen Bullen schnitt beim Wissenstest als Zweitbester nach dem Hoppe-Kollegen Christian Niemeier ab. Aber auch ein Newcomer konnte hier reüssieren: Jonas Holzäpfel, Gründer der EDF Europäische Finanzdienstleister GmbH in Leonberg und Grünwald bei München, belegt einen hervorragenden fünften Platz. Und gab sich zuversichtlich für 2024: „Wir erwarten, dass viele Indizes im Lauf des Jahres nach oben ausbrechen und neue Allzeithöchststände erreichen werden.“ Gut, wenn man dann einen klugen Kopf als Finanzberater hat.



Die Top-Dienstleister

Seit 20 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	tobias.weiss@twv.de
Internet	www.twv.de

Tobias Weiß

Mit dem sechsten Platz in der Depotwertung ist **Tobias Weiß** erneut einer der besten Finanzberater Deutschlands. Der unabhängige Honorarberater analysiert und optimiert vorhandene Wertpapiere nach wissenschaftlichen Kriterien. Die laufenden Kosten sinken deutlich mit ETFs und Fonds ohne Ausgabeaufschlag sowie der Erstattung von Kickbacks. In der Vermögensverwaltung erhalten seine Mandanten individuelle Depots, die zu ihren Zielen passen. Bei der Ruhestandsplanung liefert er steuereffiziente Lösungen mit hoher Nettorendite. Mit Nießbrauchdepots unterstützt Tobias Weiß beim Vermögensübertrag an die nächste Generation.



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



Das Team der **HOPPE Vermögensbetreuung** in Menden

2024 gewann die **HOPPE Vermögensbetreuung** nach 2012, 2016 und 2017 als einziges Institut bereits zum vierten Mal den Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“.

Die Vermögensverwalter belegten auch in den übrigen Jahren regelmäßig Spitzenplätze im Wettlauf um den Goldenen Bullen der Finanzberatung.

Seit über 50 Jahren betreut die **HOPPE Vermögensbetreuung** deutschlandweit anspruchsvolle Mandanten ab einem Depotvolumen von 100 000 Euro.

Neben der Vermögensverwaltung begleitet das Institut seine Mandanten über Generationen hinweg auch in Fragen der Finanz- und Ruhestandsplanung sowie als Family Office. Das Institut mit Zulassung nach dem Wertpapierinstitutsgesetz 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 viermaligen Siegers 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.



Ort **01099 Dresden**

Firma **Astella GmbH**

Telefon **0351 / 889 44 0 00**

E-Mail **mail@astella.info**

Internet **www.astella.info**



Torsten Witschas
Standort Dresden



Oliver Fuhrmann
Standort Dresden



Jörg Springer
Standort Bautzen



Marcel Schöne
Standort Bautzen

Gleich bei der erstmaligen Teilnahme am Wettbewerb erzielte die **Astella Unternehmensgruppe** einen großen Erfolg und kann sich bundesweit zu den Top-50-Finanzberatern zählen. **Astella** hat sich auf die individuelle Investmentberatung an den Standorten Dresden, Bautzen und Cottbus spezialisiert. Im Mittelpunkt steht der Kunde, weshalb im Gegensatz zu vielen anderen Finanzdienstleistern auf eine bankenunabhän-

gige und ergebnisorientierte Anlageberatung gesetzt wird. Dementsprechend sind Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag erhältlich. Die professionelle Vermögensplanung basiert auf der Diversifikation von Risiken durch eine breit gestreute Asset Allocation. Zum ganzheitlichen Beratungsansatz zählen ebenfalls Themen wie die Ruhestandsplanung und die steuereffiziente Gestaltung von Vermögensübergängen,

die mit den Mandanten unter Einbindung von Steuerexperten ausführlich besprochen werden. Die Philosophie des Unternehmens bildet die Vermittlung von Finanzwissen. Das wiederum schafft für die Kunden die Grundlage für ein fundiertes Gespräch auf Augenhöhe. Darüber hinaus berät **Astella** auch zur Assetklasse physischer Edelmetalle, welche als Sicherheit in keiner Vermögensallokation fehlen sollten.



VERSICHERUNGSMAKLER

Ort **79341 Kenzingen**

Firma **DUO Versicherungsmakler**

Telefon **07644 – 395 11 38**

E-Mail **info@duo-makler.de**

Internet **www.duo-makler.de**



Leonard Lenz, Manuel Thiel (v.l.n.r.)

DUO Versicherungsmakler gehört zu den besten Finanzberatern Deutschlands. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung am Markt hat sich **DUO** Versicherungsmakler als vertrauenswürdiger Partner für ITler, Softwareentwickler und IT-Unternehmer etabliert. Schwerpunkt ihrer Beratung sind ETF-Investments über Depotlösungen und

die steueroptimierte Ruhestandsplanung. Hierbei basieren die Anlageempfehlungen nicht auf Trends und Hypes, sondern auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen für einen langfristigen Anlageerfolg. Die Beratung erfolgt bei **DUO** deutschlandweit und unkompliziert online. Durch seine Unabhängigkeit von Ban-

ken- und Konzerninteressen kann **DUO** sich komplett auf das konzentrieren, was am allerwichtigsten ist – seine Kunden. Die Kombination aus langjähriger Expertise, persönlichem Service und unabhängiger Beratung macht **DUO** zu dem idealen Ansprechpartner für die IT-Branche.



Ort **Nürnberg und Hof**
 Firma **Quirin Privatbank AG/ quirion**
 Telefon **+49 (0) 911 249299-15**
 E-Mail **Tobias.Strack@quirinprivatbank.de**
 Internet **www.quirinprivatbank.de**

Tobias Strack

Tobias Strack wurde bereits zum wiederholten Male als einer der „Top-Finanzberater des Jahres“ ausgezeichnet, in diesem Jahr zählt er sogar zu den „Top 50“. Seit Januar 2024 ist Strack für die unabhängig beratende Quirin Privatbank tätig, dort hat er die Leitung der beiden Niederlassungen Nürnberg und Hof übernommen. Die Bank war die erste in Deutschland, die komplett auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet hat und die Anlegende unabhängig wie ein Steuerberater oder Anwalt berät. Gemeinsam mit der digitalen Tochter quirion (www.quirion.de) bietet das Haus eine professionelle Geldanlage über alle Einkommens- und Vermögensklassen hinweg.



Ort **55116 Mainz**
 Firma **Volksbank Darmstadt Mainz eG**
 Telefon **06131/148-9301**
 E-Mail **privatebanking@volksbanking.de**
 Internet **www.volksbanking.de**



Heinz Ripperger,
 Bereichsleiter
 Generationenbe-
 ratung und Vor-
 sorgespezialisten
 Private Banking

Bereits mehrfach ist **Heinz Ripperger** als einer der besten Finanzberater Deutschlands ausgezeichnet worden. Und auch **Holger Barth** hat bewiesen, dass er zu den Besten gehört. Ihr exzellentes Börsengespür sowie ihr fundiertes Wissen zeigen die hohe und kontinuierliche Qualität der Beratung bei der Volksbank Darmstadt Mainz eG. Hier zählt Professionalität gepaart mit genossenschaftlichen Werten und echter Kundennähe.

Holger Barth,
 Senior Berater
 Private Banking



Ort **67346 Speyer**
 Firma **Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG**
 Telefon **06232/618-3119**
 E-Mail **christian.rothaug@vvrbank-krp.de**
 Internet **www.vvrbank-krp.de/private-banking**

Christian Rothaug,
 Certified Financial
 Planner (CFP®)

Christian Rothaug ist im Ranking der besten Finanzberater Deutschlands ein alter Bekannter: In den Vorjahren war er bereits mehrmals in den Top 100 bzw. Top 50 vertreten. Der 47-jährige Certified Financial Planner (CFP®) legt Wert auf eine ganzheitliche Betreuung seiner Kunden, die neben der Wertpapier- und der Finanzierungsberatung vor allem auch das Generationenmanagement umfasst – ein Bereich, in dem er als zertifizierter Generationenberater und Testamentsvollstrecker über eine besondere Expertise verfügt. Bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz berät der Pfälzer seine Kunden in einem besonderen Ambiente, der denkmalgeschützten Villa Körbling in Speyer.



Christian Fürg,
 Vermögensberater

Marian Zitterbart,
 Leiter Vermögensberatung

Christian Fürg, Vermögensberater bei der TARGOBANK, hat es auch bei seiner zweiten Teilnahme wieder unter die „Top 100“-Finanzberater geschafft. Im Team von **Marian Zitterbart** setzt er den Qualitätsanspruch der TARGOBANK optimal um: individuelle, ausführliche Beratung für jede Vermögens- und Einkommenssituation.

Ort **80331 München** Firma **TARGOBANK**
 Telefon **089/232375522** Internet **www.targobank.de**
 E-Mail **christian.fuerg@targobank.de**
marian.zitterbart@targobank.de



Albin Abdic (CFP®)
Nürnberg



Danny Kirseck
Berlin



Frank Wache
Dortmund



Isabella Ganz
Bayreuth/Hof



Dr. Mitja Ganz (CFP®)
Bayreuth/Hof



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 102 Hochschulteams bundesweit

MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen: Ausgangspunkt jeder Beratung sind die Vorstellungen unserer Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden. Darauf aufbauend stellen wir mögliche Optionen nachvollziehbar dar, sodass Sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Wichtig ist uns außerdem ein tiefes Verständnis unserer Kunden. Deshalb spezialisieren sich unsere mehr als 2000 Beraterinnen und Berater auf bestimmte Berufsgruppen, vor allem Mediziner,

Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen. Durch das Zusammenwirken der Expertinnen und Experten innerhalb der MLP Gruppe können wir Sie in allen Finanzfragen betreuen – von der Altersvorsorge und dem Vermögensmanagement über Versicherungen bis zur Finanzierung. Durch diese vernetzte Finanzberatung erhalten Sie alles aus einer Hand. Unseren Qualitätsanspruch untermauern wir mit einer im Markt führenden Weiterbildung an der unternehmenseigenen Corporate University, an der Berater auch die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP®) erhalten können.

Das können Sie von uns erwarten

Was möchten Sie erreichen? Aus Ihren Vorstellungen und Ihrer aktuellen Finanzsituation leiten wir Ihren persönlichen Bedarf ab. Lernen Sie mit uns Ihre Möglichkeiten kennen. Nachvollziehbar und verständlich – auch bei komplexen Finanzthemen. Wir suchen für Sie nach passenden Lösungen. Dazu greifen wir auf Produkte

aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was wir für Sie umsetzen.

Wir stehen auf Ihrer Seite. Wir vertreten Ihre Interessen und setzen uns bei Produktanbietern für Sie ein. Und wir stellen sicher, dass Ihre Finanzen optimal auf Ihre Lebenssituation ausgerichtet bleiben.

Nah und persönlich – MLP ist da, wo Sie sind

Mit MLP haben Sie einen persönlichen Gesprächspartner direkt in Ihrer Nähe. Über unsere Website mlp.de können Sie einfach und bequem nach dem passenden Berater suchen. Geben Sie Ihren Wunschtermin an, und treffen Sie Ihren Berater, wo es Ihnen am besten passt – auch online. Unsere Berater freuen sich darauf, Sie kennenzulernen.



Günther Wittl
Regensburg



Martin Schierholz
Bayreuth/Hof



Stefan Ettl
Nürnberg



Dr. Klaus Wendler (CFP®)
Bayreuth/Hof



Thomas Müller (CFP®)
Erfurt/Jena



Dr. Steffen Winkelmann (CFP®)
Würzburg

Die 100 besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
01099	Astella GmbH	Oliver Fuhrmann	o.fuhrmann@astella.info	Seite 7
01099	Astella GmbH	Torsten Witschas	t.witschas@astella.info	Seite 7
01307	FiNUM.Finanzhaus	Susann Männich	susann.maennich@finum.ag	
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	
04416	Honorarfinanz AG, Leipzig & Mallorca	Florian Zekert	f.zekert@honorarfinanz.ag	
08056	Pro Lucra GmbH	Ronald Bitterlich	ronald.bitterlich@prolucra.de	
10117	BB&V Investment Consulting GmbH	Boris Bochnig	boris.bochnig@bbundv.de	
10557	MLP Finanzberatung SE, Berlin	Danny Kirseck	danny.kirseck@mlp.de	Seite 9
10777	Hans Poschart Anlageberatung	Hans Poschart	h.poschart@findis-berlin.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Dr. Marcel Lingnau	ml@guliver.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Guido Guido Lingnau	guido.lingnau@guliver.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Stephan Lingnau	sl@guliver.de	
16556	Ruch Finanzberatung GmbH	Wolfgang Ruch	info@ruch-finanzberatung.de	
20249	Wellmann Capital Services	Erik Wellmann	erik.wellmann@wellcapital.de	
21409	Honorarfinanz AG, Lüneburg	Julian Pickbrenner	j.pickbrenner@honorarfinanz.ag	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Jan Sindt	sindt@top-invest.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Jörg Wiechmann	wiechmann@iac.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Reimund Michels	michels@top-invest.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Sascha Abel	abel@top-invest.de	
26655	Private Finanzplanung Kühn	Markus Kühn	markus.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
26655	Private Finanzplanung Kühn	Stefanie Kühn	stefanie.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
31137	Ingo Theismann Vermögensmanagement e. Kfm.	Ingo Theismann	theismann@vermoegensmanagement-hi.de	
33415	Kreissparkasse Wiedenbrück	Robin Rieksneuwohner, M.Sc., EFA	robin@rieksneuwoehner.de	
34376	FiNUM.Finanzhaus AG	Daniel Hofmann	daniel.hofmann@finum.ag	
34376	FiNUM.Finanzhaus AG	Florian Nethe	florian.nethe@finum.ag	
34626	FiNUM.Finanzhaus AG	Christian Fenner	christian.fenner@finum.ag	
36251	H+W Financial Solutions Group GmbH	Frank Hergert	frank.hergert@hw-fsg.de	
37085	Honorarfinanz AG	Philipp Rudolph	p.rudolph@honorarfinanz.ag	
40668	REMI5 GmbH	Michael Podsada	info@remi5.de	
42103	HACKENBERG CONSULTING GmbH	Linda Hackenberg	l.hackenberg@hc-beratung.de	
42103	HACKENBERG CONSULTING GmbH	Tobias Jaschinski	t.jaschinski@hc-beratung.de	
42117	HONORATIO	Peter Schnütgen	peter.schnuetgen@honoratio.de	
42657	Plansecur Frank Strippel	Frank Strippel	frank.strippel@plansecur.de	
44141	MLP Finanzberatung SE, Dortmund	Frank Wache	frank.wache@mlp.de	Seite 9
48268	Privates Management	Holger Beckersjürgen	post@privates-management.de	
49176	Vermögensberatung	Dieter Kipp	DieterKipp@web.de	
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Marcus Knuben	marcus.knuben@acfb.de	
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Robert Hübner	robert.huebner@acfb.de	
55116	Volksbank Darmstadt Mainz eG	Heinz Ripperger, CEP®	heinz.ripperger@volksbanking.de	Seite 8
55116	Volksbank Darmstadt Mainz eG	Holger Barth	holger.barth@volksbanking.de	Seite 8
55239	Lahmeyer Finance Consulting GmbH	Stefan Lahmeyer	info@lahmeyer-consulting.de	
55257	Honorarfinanz AG	Benjamin Reinhard	b.reinhard@honorarfinanz.ag	
56626	Honorarfinanz AG	Gunnar Marschke	g.marschke@honorarfinanz.ag	
57462	Rottmann Finanz	Viktoria Langer	viktoria.langer@rottmanfinanz.de	
57462	Stamm Finanz e. K.	Tobias Stamm	info@stammfinanz.de	
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Bernd Linke, CFP®, CFEP®	bernd.linke@hoppe-gruppe.de	Seite 6
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Christian Niemeier, CFP®	christian.niemeier@hoppe-gruppe.de	Seite 6
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Gerhard Petermann, CFP®	gerd.petermann@hoppe-gruppe.de	Seite 6

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

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
60323	FRANKFURT-INVEST	Michael Schmidt	schmidt@frankfurt-invest.de	
64285	ml-Finanzconsulting	Mario Lenke, CIAA®, CEFA®	lenke@ml-finanzconsulting.de	
64625	Honorarfinanz AG	Susanne Asche	s.asche@honorarfinanz.ag	
67346	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz	Christian Rothaug, CFP®	christian.rothaug@vrbank-krp.de	Seite 8
68161	Honorarfinanz AG Mannheim	Paul Beese	p.beese@honorarfinanz.ag	
68161	Mannheim Honorarberatung	Johannes Marondel	johannes.marondel@consalta.de	
68165	Performance AG	Andreas Jacobs	ajacobs@performance-ag.de	
68165	Performance AG	Ingo Rettig	irettig@performance-ag.de	
70565	Freie Finanzberater 24 GmbH/ Honorarfinanz AG	Claudia Tillmann	c.tillmann@freieberater24.de	
71101	BW-Bank	Christian Berns, CFP®	christian.berns@bw-bank.de	
71229	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Jonas Holzäpfel	j.holzapfel@efd-gmbh.eu	
71229	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Sebastian Rittershofer	s.rittershofer@efd-gmbh.eu	
71560	Honorarfinanz Region Stuttgart-Nord	Christine Blank	c.blank@honorarfinanz.ag	
71638	Tobias Weiß Vermögensberatung	Tobias Weiß	tobias.weiss@tww.de	Seite 6
72135	Finanzberatung Schieferhöfer	Sven Schieferhöfer	finanzberatung@schieferhoefer.de	
73095	Private Finanzplanung	Bernd Nonnenmacher	bernd.nonnenmacher@kabelbw.de	
74321	Honorarfinanz AG	Steffen Grebe	steffen.grebe@honorarfinanz.ag	
75248	Rabe Investmentberatung GmbH	Alexander Rabe	a.rabe@rabe-investmentberatung.de	
79112	Honorarfinanz Schwarzwald AG, Schwarzwald	Dominik Schwiese	d.schwiese@honorarfinanz.ag	
79341	DUO Versicherungsmakler	Manuel Thiel	info@duo-makler.de	Seite 7
80333	Constantin Vermögensmanagement GmbH	Alexander Scharhag	a.scharhag@constantin-vermoegen.de	
80335	Targobank AG	Christian Fürg	christian.fuerg@targobank.de	Seite 8
80539	Value Added Advisory Services GmbH	Robert Wagner	robert.wagner@vaa-services.de	
83278	BergWERTE Finanzkanzlei GmbH	Christian Krumbachner	info@bergwerte.de	
83278	BergWERTE Finanzkanzlei GmbH	Rainer Michaelis	info@bergwerte.de	
86444	ELBL Vermögensberatung	Robert Elbl	info@elbl-vermoegen.de	
87463	ALPS Family Office AG	Kay Onuk	onuk@alpsfamilyoffice.de	
87463	ALPS Family Office AG	Gökhan Kula, CFA®, FRM®	kula@alpsfamilyoffice.de	
90402	VR Bank Metropolregion Nürnberg eG	Jörg Jeschke	joerg.jeschke@vr-teilhaberbank.de	
90409	MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Nürnberg	Albin Abdic, CFP®	albin.abdic@mlp.de	Seite 9
90409	MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Nürnberg	Stefan Ettl	stefan.ettl@mlp.de	Seite 9
90419	Quirin Privatbank	Tobias Strack, CIAA®	tobias.strack@quirinprivatbank.de	Seite 8
92348	Finanzberatung REGNAT	Otto Regnat	info@finanzberatung-regnat.de	
93049	MLP Finanzberatung SE, Regensburg	Günther Wittl	guenther.wittl@mlp.de	Seite 9
93356	Kürzl Finanzplanung GmbH & Co. KG	Stefan Kürzl	info@stefankuerzl.de	
94060	AllfinanzConsult Kühn	Claus Kühn	allfinanz-ck@t-online.de	
94099	I S & R GmbH	Bernd Fritsche	bf@i-s-r.de	
94099	I S & R GmbH	Tobias Kunkel	tk@i-s-r.de	
94447	BR Finanz GmbH & Co. KG	Benedikt Brandl, B. A.	b.brandl@br-finanz.de	
94522	H+W FSG GmbH	Tobias Ettengruber	tobias.ettengruber@hw-fsg.de	
95028	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof	Isabella Ganz	isabella.ganz@mlp.de	Seite 9
95028	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof	Dr. Mitja Ganz, CFP®	mitja.ganz@mlp.de	Seite 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof	Martin Schierholz	martin.schierholz@mlp.de	Seite 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof	Dr. Klaus Wendler, CFP®	klaus.wendler@mlp.de	Seite 9
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Achim Wachter	achim.wachter@hw-fsg.de	
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Sven Hagel	Sven.hagel@hw-fsg.de	
96487	Finanzplanung Ralf Baudler	Ralf Baudler	info@finanzplanung-baudler.de	
97070	MLP Finanzberatung SE, Würzburg	Dr. Steffen Winkelmann, CFP®	steffen.winkelmann@mlp.de	Seite 9
97070	Schäflein & Partner GmbH	Jürgen Schäflein, CFP®	schaeflein@finanzhaus-wuerzburg.de	
99084	MLP Finanzberatung SE, Erfurt/Jena	Thomas Müller, CFP®	thomas.mueller@mlp.de	Seite 9



**Jetzt
anmelden!**

€uro | FINANZ-
NEWSLETTER

Immer freitags – das Wichtigste für Ihre Geldanlage im Überblick.

Zinsen – Investment – Steuern – Vorsorge

Mit dem kostenlosen €uro Finanz-Newsletter sind Sie immer bestens informiert. Jeden Freitag erhalten Sie die wichtigsten Tipps für Ihre Finanzentscheidungen.



Jetzt anmelden
euromagazin.de