

# 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.

|               |   |
|---------------|---|
| <b>INHALT</b> | Seite 4   <b>Der Wettbewerb</b> Finanzberater des Jahres                |
|               | Seite 6   <b>Die Top 100</b> der Bank- und Finanzberater in Deutschland |
|               | Seite 8   <b>Kompetente Ratgeber für Ihr Kapital</b> 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

**D**er 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                       | <b>siehe Seite 10</b> |
| 14129 | Guliver Anlageberatung GmbH                | Marcel Lingnau            | info@guliver.de                     | <b>siehe Seite 10</b> |
| 14129 | Guliver Anlageberatung GmbH                | Stephan Lingnau           | sl@guliver.de                       | <b>siehe Seite 10</b> |
| 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           | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 33604 | MLP Finanzberatung SE                      | Florian Götz Niewöhner    | florian.niewoehner@mlp.de           | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 34376 | FINUM.Finanzhaus Immenhausen               | Daniel Hofmann            | daniel.hofmann@finum.ag             | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 34376 | FINUM.Finanzhaus Immenhausen               | Florian Nethe             | florian.nethe@finum.ag              | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 34626 | FINUM.Finanzhaus Immenhausen               | Christian Fenner          | christian.fenner@finum.ag           | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 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             | <b>siehe Seite 10</b> |
| 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              | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 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      | <b>siehe Seite 8</b>  |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung                   | Peter Hoppe               | hoppe@hoppe-gruppe.de               | <b>siehe Seite 8</b>  |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung                   | Bernd Linke, CFP®         | bernd.linke@hoppe-gruppe.de         | <b>siehe Seite 8</b>  |
| 58706 | HOPPE Vermögensbetreuung                   | Christian Niemeier, CFP®  | christian.niemeier@hoppe-gruppe.de  | <b>siehe Seite 8</b>  |
| 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                            | <b>siehe Seite 8</b>  |
| 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               | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 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                     | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 90489 | MLP Finanzberatung SE                       | Alexander Held, CFP®     | alexander.held@mlp.de                  | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 90592 | Strack Investment                           | Christian Strack         | christian.strack@strack-investment.de  |                       |
| 91052 | Targobank AG                                | Tobias Strack, CIIA®     | tobias.strack@targobank.de             | <b>siehe Seite 10</b> |
| 91077 | MLP Finanzberatung SE, Nürnberg             | Harald Lucks             | harald.lucks@mlp.de                    | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 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                      | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 95028 | MLP Finanzberatung SE, Beratungszentrum Hof | Isabella Ganz            | isabella.ganz@mlp.de                   | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 95448 | MLP Finanzberatung SE, Bayreuth             | Klaus Wendler, CFP®      | klaus.wendler@gmail.com                | <b>siehe Seite 9</b>  |
| 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 **€uro** 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      | <b>71638 Ludwigsburg</b>             |
| Firma    | <b>Tobias Weiß Vermögensberatung</b> |
| Telefon  | <b>0176/47 26 73 87</b>              |
| E-Mail   | <b>info@twv.de</b>                   |
| Internet | <b>www.twv.de</b>                    |

**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      | <b>58706 Menden, NRW und bundesweit</b>           |
| Firma    | <b>HOPPE Vermögensbetreuung GmbH &amp; Co. KG</b> |
| Telefon  | <b>02373/39 22 00</b>                             |
| E-Mail   | <b>info@hoppe-gruppe.de</b>                       |
| Internet | <b>www.hoppe-gruppe.de</b>                        |

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 **€uro**, **€uro 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      | <b>69168 Wiesloch*</b>       |
| Firma    | <b>MLP FINANZBERATUNG SE</b> |
| Telefon  | <b>06222/308 30 00</b>       |
| E-Mail   | <b>kundenservice@mlp.de</b>  |
| Internet | <b>www.mlp.de</b>            |

\* 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      | <b>76646 Bruchsal</b>           |
| Firma    | <b>SH Finanzplanung</b>         |
| Telefon  | <b>07257/92 53 03-0</b>         |
| E-Mail   | <b>info@sh-finanzplanung.de</b> |
| Internet | <b>www.sh-finanzplanung.de</b>  |

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

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](http://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](http://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!