

€uro spezial

WERTVOLLE INFORMATIONEN FÜR EINEN OPTIMALEN ANLAGE-ERFOLG



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

FINANZBERATER DES JAHRES **2017**

Verlags-Sonderveröffentlichung in Kooperation mit





Alexander Lehmann
Leiter Wholesale Invesco
Deutschland/Österreich



Invesco ist eine der größten unabhängigen Investmentgesellschaften der Welt. Ende 2016 verwaltete sie weltweit über 812 Milliarden US-Dollar, beschäftigte über 750 Investmentexperten und ist in mehr als 22 Ländern operativ unterwegs. In Deutschland ist Invesco seit 1987 präsent, von Frankfurt aus steuert Invesco Quantitative Strategies (IQS) 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 Anleihemärkte sowie alternative Anlageklassen auf regionaler und globaler Ebene ab. Die Invesco-Kunden profitieren von gebündelten Ressourcen, globaler Stärke und operativer Stabilität.

Die **GOING PUBLIC!** AG ist spezialisiert auf berufsbegleitende Qualifikation, Training und Beratung für die Finanzdienstleistungsbranche (Makler, freie Vermittler, Finanzdienstleistungsvertriebe, Versicherungen und Banken). Bereits 1990 gegründet, bringt die Firma seit 26 Jahren bundesweite Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit. Sie hat in dieser Zeit über 28.000 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 Vertriebs-erfolge umgesetzt werden. Mit 6.500 Nutzern ist er eines der führenden Vertriebstools im Vermittlermarkt.

Ronald Perschke
Vorstand GOING
PUBLIC! Akademie für
Finanzberatung AG



Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstandsvorsitzender
Jung, DMS & Cie. AG



Die zunehmende Digitalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche zwingt Makler erstmalig dazu, ihre Kundenkontakte vor neuen FinTech-Unternehmen zu sichern. Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. macht mit der Endkunden-App „allesmeins“ seine Partner enorm konkurrenzfähig. Makler und Vermittler, die ihre Bestände erhalten wollen, können nun als Vorreiter auftreten und den transparenten Überblick über sämtliche Versicherungsverträge und Investments sowie einfache Transaktionen über das eigene Smartphone bieten. Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. stellt als Vollsortimenter über 12.000 Produkte von über 1.000 Anbietern bereit – Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen. Für die streng geprüften Angebote auf den Masterlisten übernimmt Jung, DMS & Cie. selbst die Produkthaftung. Angeschlossene Berater profitieren vom Top-Produktmanagement in allen Sparten und fairen Vertriebsvereinbarungen.

EDISOFT ist seit 20 Jahren 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, taillabschließende und rechtskonforme Investmentberatung durchführen können. Advisor's Studio ist aufgrund der Modularität und der modernen Systemarchitektur u.a. 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



Michael Schmidt
Geschäftsführer
Euro Advisor
Services GmbH



Euro Advisor Services ist ein unabhängiger Dienstleister für deutschsprachige Finanzberater. Die in enger Zusammenarbeit mit EDISOFT (siehe obenstehendes Porträt) entwickelte Software erlaubt „engagierten Beratern, ihre Mandanten fair und produktneutral zu beraten“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt. So bietet die Tochter des Finanzen Verlags und der Fonds-Consult Holding den FVBS FundAnalyzer an, die marktführende Software für Fonds- und Anlageberater. Den Informations-Bedarf der KAGs und anderer Professionals deckt die Plattform www.fundresearch.de ab. Zudem vermarktet die Euro Advisor Services GmbH 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.

Liebe Leser,



Frank-B. Werner
Herausgeber

Kompetente Finanzberater sind in einer zunehmend komplexen Welt für die meisten Anleger eine unverzichtbare Hilfe. Durch sie kann man sein Ziel ansteuern, ohne sich mit allen möglichen Ereignissen beschäftigen zu müssen, die rechts und links des Weges liegen. Der passende Versicherungsschutz, Tipps zur Steuererklärung und ein marktgerechtes Depot - die Allround-Finanzdienstleister haben für jeden Bedarf das jeweils passende Konzept parat. Es gibt nur eine Schwierigkeit, künftig bei seinen großen und kleinen Finanzproblemen fachkundig unterstützt zu werden: Man muss den passenden Finanzexperten erst einmal ausfindig machen. Denn „mit Kompetenz werben“ ist nicht dasselbe wie „mit Kompetenz beraten“.

Eine sinnvolle Hilfestellung bietet seit nunmehr 13 Jahren der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“. Als neutrale Stelle überprüft die Redaktion des Wirtschaftsmagazins „Euro“ die fachliche Qualifikation und die praktische Umsetzung der Sachkompetenz der Teilnehmer. Jedes Jahr stellen sich mehrere hundert Finanzberater der Konkurrenz ihrer Kollegen. Sie müssen nicht nur ein 100 000-Euro-Portfolio sechs Monate lang risikoarm und trotzdem ertragsstark managen, sie müssen auch die aktuellen Rechtsprechungen, Steuergestaltungen und Investmentregeln kennen. Der Finanzen Verlag filtert dann mit seinen Partnern Invesco, Jung DMS & Cie. und deren Finanzapp „allesmeins“, GOING PUBLIC! Akademie, Euro Advisor Services und EDISOFT unter den zahlreichen Teilnehmern die besten Finanzberater heraus. Die Top-100-Liste mit allen Adressen finden Sie in diesem Heft, dazu einige ausgewählte Porträts.

FINANZBERATER DES JAHRES 2017



Wissen und Können auf dem Prüfstand

Der Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ hat zum 13ten Mal die Profis ausgesiebt 4

Top-Leistungen

Qualifizierte Finanzberater ganz in Ihrer Nähe 6

Die aktuelle Top-100-Liste

der Bank- und Finanzberater in Deutschland 10

IMPRESSUM



Finanzen Verlag GmbH • Bayerstraße 71–73 • D-80335 München • www.finanzenverlag.de • Telefon 089/272 64-0 • Fax 089/272 64-244 (Redaktion) • E-Mail redaktion@finanzenverlag.de

Verlags-Sonderveröffentlichung des Finanzen Verlag

Leitung Daniela Glocker, Marion Lummer
Geschäftsführung Dr. Frank-B. Werner (verantwortlich im Sinne des Presserechts) Anschrift siehe Verlag

Anzeigen Belinda Lohse (verantwortlich)
Tel: 089/272 64-124, Fax: -198

Sales & Kooperationen
Andreas Willing; 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 Schweighofer (bsw)

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

Druck Griebisch & Rochol Druck GmbH
Gabelsberger Straße 1, D-59069 Hamm
Gedruckt am 10. Februar 2017
Media-Unterlagen 089/272 64-124

©2017 für alle Beiträge bei Finanzen Verlag GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Hinweis Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernommen werden. In Euro spezial gemachte Aussagen und gezeigte Charts dienen nur zur Unterrichtung und sind keine Finanzanalyse. Keinesfalls fordern sie zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten auf. Die historische Wertentwicklung sowie alle Auszeichnungen dafür sind keine verlässlichen Indikatoren für die aktuelle oder künftige Performance und bieten künftigen Investoren keinerlei Garantien.



Meister-Leistung

Der Goldene Bulle des Finanzen Verlags steht für die **überzeugendsten Leistungen in der Finanzwelt**. Seit fast einem Vierteljahrhundert werden Jahr für Jahr herausragende Vertreter geehrt – **vom Finanzberater bis zum Unternehmer des Jahres**.

Mit einem DAX-Vorstand, gefeierten Fondsmanagern und den Vertretern der renommiertesten Investmenthäuser auf der Bühne zu stehen und einen der begehrten Goldenen Bullen in Händen zu halten, ist nur einer der Anreize, sich dem kritischen Test zum besten Finanzberater Deutschlands zu stellen. Auch die eigene Kundschaft schätzt den harten Check-up der Leistungsfähigkeit. Daher nehmen jedes Jahr einige hundert Experten

die Strapazen und die vielen Stunden Aufwand auf sich, um aus diesem harten Dreikampf in den Disziplinen Performance, Risiko- und Wissensbeherrschung als Sieger hervorzugehen oder sich zumindest in der Top-Liga zu platzieren.

Der Wettkampf beginnt alljährlich am 1. Juni, dann müssen die Teilnehmer ihre Startposition einnehmen. Ausgangspunkt ist ein 100 000-Euro-Portfolio aus vier Exchange



Gute Finanzberater verkörpern alle Vorteile der Fondsindustrie. Mit exzellenter Ausbildung sorgen sie für risikobewusste Chancensuche.“

Alexander Lehmann, Leiter Wholesale Invesco Deutschland/Österreich



Traded Funds (ETF), das beibehalten oder verändert werden kann. Mit 40 Prozent Staatsanleihen, die auf Euro gehedgt sind, und dem auf Deutschland, Nordamerika und die Emerging Markets aufgeteilten Aktienanteil ist das Startdepot sehr durchmischt. Der Renten-ETF ist eher als sicherheitsbetont anzusehen, der DAX-30-, Entwicklungsländer- und Nasdaq-100-Anteil eher als chancenorientiert. Wer den Wettbewerbsstart nachempfinden will, müsste demnach mit 40 Prozent db x-trackers II Global sovereign (ISIN: LU0378818131) und je 20 Prozent PowerShares EQQQ Nasdaq-100 (IE0032077012), ComStage DAX® TR (LU0378438732) und iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (IE00BKM4GZ66) loslegen.

Selbstredend haben die Teilnehmer bereits kurz nach dem Start die vorgegebene Portfolio-Zusammenstellung optimiert. Richtlinie für die Anpassung ist dabei im Gesamtdepot ein möglichst hoher Ertrag bei denkbar geringem Risiko. Denn in der Gesamtbewertung spielt die Performance nicht die dominierende Rolle, die Schwankungsbreite (Volatilität) trägt 30 Prozent zur Depotwertung bei, die das in Punkten ausgedrückte Endergebnis zur Hälfte bestimmt.

Beliebte Ersatz- und Ergänzungsinvestments waren im Wettbewerb angesichts des beim Start noch unklaren Ausgangs des Brexit-Referendums am 23. Juni Edelmetall-Investments als Krisenabsicherung, aktiv gemanagte Fonds mit Goldbeimischung wie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657) sowie mit Euro-FondsNote 1 bewertete Produkte wie etwa der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2).

Die Herausforderung Nummer 2 war ganz anderer Art und forderte Antworten auf die zahlreichen Fragen des anspruchsvollen Wissensteils ein. „Aktuelles und umfangreiches Wissen gehören zu jeder guten Finanzberatung“, betont Ronald Perschke, Vorstand der GOING PUBLIC Akademie für

Finanzberatung. Die Berliner steuern daher umfangreiche Fragebögen zu den Bereichen Finanzmathematik, Kapitalanlagen, Recht, Steuern und Versicherungen bei, die nach einhelliger Ansicht der Contest-Teilnehmer „brutal schwer“ auszufüllen sind. Zumindest lassen sich die insgesamt 240 Fragen nicht einfach nebenbei zutreffend beantworten. „Man muss sich geradezu in die Fragebogen hineinknien und jedes Wort auf die Goldwaage legen“, sagt Bernd Schmidt, der sowohl als Teilnehmer am Wettbewerb wie als Prüfungsausschuss-Mitglied der Industrie- und Handelskammer als alter Hase gelten darf. Sein bestes Endergebnis war bisher ein Platz 3. Der Experte muss sich aber jedes Mal anstrengen, „da sich bei ständig neuen Gesetzen und Gerichtsurteilen die richtigen Antworten nicht aus dem Handgelenk schütteln lassen“.

Die Hilfsmittel dafür, dass die vielen Teilnehmer die anstrengende Tour de Force erfolgreich meistern können, liefern die weiteren Partner der alljährlichen Finanzberater-Olympiade. Zur effizienten Beurteilung der Kapitalmärkte können sich die Akteure über das Informationstool „fundresearch.de“ von Euro Advisor Services täglich webbasiert über Fonds und Finanzthemen auf dem Laufenden halten, der „FVBS Fund-Analyzer“ erleichtert durch tiefeschürfende Detailinformationen die Auswahl von infrage kommenden Anlage-Alternativen. Speziell zu ETFs und 8500 Fonds ist auch die Fondsdatenbank der EDISOFT eine schier unerschöpfliche Wissensquelle. Ihre aktuellen, validen und transparenten Marktdaten mit angeschlossener Bibliothek aller wichtigen rechtlichen Dokumente sind jeder einfachen Google-Suche haushoch überlegen. Für den zeitgemäßen Umgang mit Depot und Finanzdienstleistungen sorgt Jung, DMS & Cie. mit der neu entwickelten Finanz-App „allesmeins“. Sie vereint den Informationsaustausch zwischen Berater und Kunden mit einer digitalen Brieftasche für Investmentverläufe und Verträge.  rpl

Die besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
03046	DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH	Michael Bergmann, CFP®, CIAA®	michael.bergmann@wertpapiertreuhand.de	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Doris Klingenberg	dk@fondsexperten.de	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Jens Klingenberg	jk@fondsexperten.de	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Ralf Klingenberg	rk@fondsexperten.de	
10117	Finanzideen Berlin Nadja Schiller e.K.	Nadja Schiller	info@finanzideen.berlin	
10117	Lützel Finanzplanung e.K.	Marko Lützel, CFP®	marko@luetzel-finanzplanung.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Manuel Schwardtmann	ms@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Oliver Medack	om@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Robert Hörster	Robert.Hoerster@carpona.de	
10711	carpona Financial Services GmbH	Sven Gölzner	sg@carpona.de	
12205	DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH	Marc Riebe	marc.riebe@wertpapiertreuhand.de	
12205	DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH	Mario Hahn, CFP®	mario.hahn@wertpapiertreuhand.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Dr. Marcel Lingnau	sl@guliver.de	S.8
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Stephan Lingnau	sl@guliver.de	S.8
34376	FINUM.Finanzhaus AG, Immenhausen	Daniel Hofmann	Daniel.hofmann@finum.ag	
34376	FINUM.Finanzhaus AG, Immenhausen	Anke Drohberg	anke.drohberg@finum.ag	
34376	FINUM.Finanzhaus AG, Immenhausen	Florian Nethe	florian.nethe@finum.ag	
36251	H+W Financial Solutions Group GmbH	Frank Hergert	frank.hergert@hw-fsg.de	
36280	thalea werte GmbH	Toni Soller	toni.soller@thalea-werte.de	
36304	H+W Financial Solutions Group GmbH	Thomas Decher	thomas.decher@hw-fsg.de	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Daniel Schneider	daniel.schneider@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Henrik Arning	henrik.arning@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Michael Huber	michael.huber@vzde.com	
40213	VZ VermögensZentrum GmbH	Thomas Wolff	thomas.wolff@vzde.com	
41061	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Eva Munk, EFA	Eva.Munk@laureus-ag.de	S.7
42929	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Uwe Hölscher, EFA	uwe.hoelscher@laureus-ag.de	S.7
44137	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Frank Byszio, EFA	frank.byszio@laureus-ag.de	S.7
45127	Benny & Cie.	Lionel Benny	l.benny@benny-cie.de	
45127	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Frank Isselmann, CFP®	frank.isselmann@laureus-ag.de	S.7
45468	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Jörg Lackmann, CFP®	joerg.lackmann@laureus-ag.de	S.7
45657	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Dirk Tastler, CFP®	dirk.tastler@laureus-ag.de	S.7
47057	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Ines Richardt, CFP®	ines.richardt@laureus-ag.de	S.7
48147	DAS FINANZWERK GmbH & Co. KG	Götz Grommek	gg@dasfinanzwerk.com	
50668	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Gitta Pfeiffer, CFP®	gitta.pfeiffer@laureus-ag.de	S.7
51373	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Michaela von Fragstein, CFP®	michaela.vonfragstein@laureus-ag.de	S.7
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Andreas Schneider	andreas.schneider@acfb.de	
52064	Aachener Finanzberater GmbH	Marcus Knuben	marcus.knuben@acfb.de	
52070	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Stefan Schimkus, CFP®	stefan.schimkus@laureus-ag.de	S.7
53113	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Benjamin Magiera, CFP®	benjamin.magiera@laureus-ag.de	S.7
53113	LAUREUS AG PRIVAT FINANZ	Michaela Moll, CFP®	michaela.moll@laureus-ag.de	S.7
58706	HOPPE Bankenbetreuung GmbH & Co. KG	Nicole Dröschner	nicole.droeschner@hoppe-gruppe.de	S.7
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co KG	Peter Hoppe	hoppe@hoppe-gruppe.de	S.7
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Bernd Linke, CFP®	bernd.linke@hoppe-gruppe.de	S.7
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Christian Niemeier	christian.niemeier@hoppe-gruppe.de	S.7
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Gerd Petermann, CFP®	gerd.petermann@hoppe-gruppe.de	S.7
59302	Plansecur - Die Finanzplaner.	Hubert Dörner	h.doerner@plansecur.de	
60313	VZ VermögensZentrum GmbH	Albert Bitter	albert.bitter@vzde.com	
60313	VZ VermögensZentrum GmbH	Marius Greb	marius.greb@vzde.com	
60313	VZ VermögensZentrum GmbH	Michael Müller	Michael.Mueller@vzde.com	
60313	VZ VermögensZentrum GmbH	Moritz Fleischmann	moritz.fleischmann@vzde.com	

Ausführliche Porträts auf den Seiten 6 bis 9

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

Die besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
60596	MICHAEL SCHMIDT private finance	Michael Schmidt	michael.schmidt@syntaurus.de	
64342	Fieber Finanzdienstleistungen	Frank Fieber	info@fieber-finanzen.de	
68161	Marondel Honorarberatung	Johannes Marondel	johannes.marondel@consalta.de	
68161	Performance AG	Andreas Jacobs	ajacobs@performance-ag.de	
68161	Performance AG	Markus Flick	mflick@performance-ag.de	
68161	Performance AG	Ramona Fröhlich	rfroehlich@performance-ag.de	
69242	kern-finanzplanung	Walter Kern	walter.kern@k-fp.de	
70176	Finanzberatung Schieferhöfer	Sven Schieferhöfer	finanzberatung@schieferhoefer.de	
70597	HWM GmbH	Michael Höng	Michael.Hoeng@hoeng.de	
72202	die FinancialArchitects AG	Cornelia Hildebrand	cornelia.hildebrand@die-fa.de	
72469	die Financial Architects AG	Jürgen Stengel	juergen.stengel@die-fa.de	
76133	MLP Finanzdienstleistungen AG, Karlsruhe	Andreas Witt, CFP®	andreas.witt@mlp.de	S.9
76133	MLP Finanzdienstleistungen AG, Karlsruhe	Uwe Imhof, CFP®	uwe.imhof@mlp.de	S.9
77855	MLP Finanzdienstleistungen AG, Achern	Peter Hoffmann	peter.hoffmann@mlp.de	S.9
78089	die Financial Architects AG	Martin T. Borchert	martin.borchert@die-fa.de	
78559	die FinancialArchitects AG	Jürgen Weber	juergen.weber@die-fa.de	
79106	Gabriel Hopmeier e.K.	Gabriel Hopmeier, CFP®	gabriel@hopmeier.de	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Andres	alexander.andres@vzde.com	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Kerstin Daser	kerstin.daser@vzde.com	
80333	VZ VermögensZentrum GmbH	Martin Schulz	martin.schulz@vzde.com	
80333	Die Finanzstrategen GmbH & Co. KG	Dominik Wagner, CFP®	dominik.wagner@strategen.finance	
80805	Plückthun & Braune GmbH	Bernhard Plückthun	b.plueckthun@plueckthun.de	S.6
80805	Plückthun & Braune GmbH	Sandra Ostheimer	s.ostheimer@plueckthun.de	S.6
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Andreas Teichmann	a.teichmann@plueckthun-am.de	S.6
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Bernd Skoruppa	b.skoruppa@plueckthun-am.de	S.6
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Martin Ostermeier	m.ostermeier@plueckthun-am.de	S.6
80805	Plückthun Asset Management GmbH	Michael Steets	m.steets@plueckthun-am.de	S.6
85567	Private Finanzplanung Kühn	Markus Kühn	markus.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
85567	Private Finanzplanung Kühn	Stefanie Kühn	stefanie.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Alexander Wunder	alexander.wunder@vzde.com	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Christian Lange	christian.lange@vzde.com	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Fabian Frey	fabian.frey@vzde.com	
90402	VZ VermögensZentrum GmbH	Stefan Passler	stefan.passler@vzde.com	
91052	TARGOBANK, Erlangen	Tobias Strack	tobias.strack@targobank.de	S.9
91315	die Financial Architects AG	Matthias Schmid	matthias.schmid@die-fa.de	
91710	Swing-Finanz GmbH	Stephan Wunder	info@swing-finanz.de	
92655	Graf Vermögensplanung	Michael Graf	m.graf@graf-vp.de	
93049	AP Finanzplanung	Andreas Pindl	info@ap-finanzplanung.de	
94469	Gerhard Friedenberger VV und Family Office GmbH	Franz Achatz	achatz@friedenberger-vermoegensverwaltung.de	
94469	Gerhard Friedenberger VV und Family Office GmbH	Gerhard Friedenberger	info@friedenberger-vermoegensverwaltung.de	
94469	Peter Söhle Analyse - Planung - Beratung e.K.	Peter Söhle	soehle@analyse-apb.de	
94522	H+W Financial Solution Group GmbH	Tobias Ettengruber	tobias.ettengruber@hw-fsg.de	
95028	MLP Finanzdienstleistungen AG, Hof	Dr. Mitja Ganz, CFP®	mitja.ganz@mlp.de	S.9
95028	MLP Finanzdienstleistungen AG, Hof	Isabella Ganz	isabella.ganz@mlp.de	S.9
95028	MLP Finanzdienstleistungen AG, Hof	Rainer Wolfrum, CFP®	rainer.wolfrum@mlp.de	S.9
95448	MLP Finanzdienstleistungen AG, Bayreuth	Dr. Klaus Wendler, CFP®	klaus.wendler@mlp.de	S.9
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Achim Wachter	achim.wachter@hw-fsg.de	
96484	Finanzplanung Ralf Baudler	Ralf Baudler	info@finanzplanung-baudler.de	
97070	Schäfflein & Partner GmbH	Jürgen Schäfflein, CFP®	schaefflein@finanzhaus-wuerzburg.de	
99084	MLP Finanzdienstleistungen AG, Erfurt + Jena	Thomas Müller, CFP®	thomas.mueller@mlp.de	S.9

* Top-100 Berater des Euro-Wettbewerbs „Finanzberater des Jahres“; CFP® = Certified Financial Planner, CIA® = Certified International Investment Analyst, EFA = European Financial Advisor