

## 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-, Anleihe- und alternativen Fonds mit attraktiven Alleinstellungsmerkmalen an. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten unsere rund 500 Mitarbeiter heute ein Vermögen von 60,2 Mrd. € (Stand: 30.09.2024). 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 34 Jahre Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit, hat in dieser Zeit über 40 000 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

**Dr. Sebastian Grabmaier**

Vorstandsvorsitzender



Als führende Service- und Technologieplattform für den Finanz- und Versicherungsvertrieb unterstützt Jung, DMS & Cie. ihre rund 16 000 angeschlossenen Vertriebspartner mit einem Produktuniversum von über 12 000 Produkten von mehr als 1000 Gesellschaften mit spezialisierten Kompetenzzentren, erfahrenen Produktmanagements in allen Sparten sowie mit innovativen Tools und Features. Die JDC-WebApp allesmeins und das JDC-Maklerverwaltungsprogramm iCRM bieten eine komplette Übersicht über das kundenindividuelle Versicherungs- und Investmentportfolio, integrierte Vergleichsrechner, einfache Abschlusstrecken sowie praktische Übertragungsmöglichkeiten. Die JDC-eigenen Vermögensverwaltungslösungen und eine digitale Plattform für betriebliche Vorsorge ergänzen das Dienstleistungsangebot.

Jung, DMS & Cie. AG  
service@jungdms.de  
www.jungdms.de

**Wolfgang Matzner**

Chief Executive Officer (CEO)



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 topaktuelle Fondsdaten zu mehr als 85 000 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 60 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 GOING PUBLIC! und Mountain-View Data sowie den Sponsoren Jupiter Asset Management und Jung, DMS & Cie. 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.

<b>INHALT</b>	Seite 4   <b>Der Wettbewerb</b> Finanzberater des Jahres
	Seite 6   <b>Top-Berater</b> in Ihrer Nähe
	Seite 10   <b>Die Top 100</b> der Bank- und Finanzberater in Deutschland

## IMPRESSUM

Börsenmedien AG • Am Eulenhof 14 • 95326 Kulmbach • Niederlassung München,  
Bayerstraße 71–73 • D-80335 München • Telefon 089/272 64-0



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

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

**Grafik** Marianne Fornetran  
**Bildredaktion** Julian Mezger  
**Lektorat** Gabi Rupp, Ingrid Tzschaschel  
**Projektleitung** Andreas Willing (Sales & Kooperationen); Tel. 089/272 64-108  
**Kooperationspartner** Jupiter Asset Management, Mountain-View Data, Going PUBLIC! Akademie, Jung, DMS & Cie.

© 2025 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.



# Top-Berater mit Top-Leistungen

Zum 21. Mal vergab Euro den **Goldenen Bullen** für den Finanzberater des Jahres. Den musste sich dieser in einem harten Wettbewerb jedoch erst einmal verdienen

**A**ktien, Anleihen, Gold, Geldmarkt oder vielleicht Bitcoin – was führt zum Erfolg? Das ist stets die große Frage, wenn Euro den „Finanzberater des Jahres“ sucht. „Der Wettbewerb ist toll“, bringt es Alexander Bähr, Geschäftsführer der brevis mercator GmbH aus Neustadt an der Weinstraße, auf den Punkt.

**Zwischen Juni und Dezember** messen sich alljährlich Deutschlands beste Anlage- und Vorsorgeberater um den Titel und den Goldenen Bullen. Zum einen müssen sie ein fiktives Depot aus Fonds und ETFs führen, das nicht nur möglichst gut performen, sondern auch möglichst wenig Volatilität

aufweisen soll. Zum anderen müssen sie in einem höchst anspruchsvollen Wissenstest bestehen.

**Beim Depot gibt es viele Wege**, die zum Ziel führen. Fondsfachmann Stefan Hölscher aus Hannover setzte u.a. auf Fonds für Edelmetallaktien und höher verzinsliche Anleihen. Darüber hinaus investierte er in den flexiblen Mischfonds s+h Globale Märkte (ISIN: DE 000 AOMYEG2), den er gemeinsam mit Wilfried Stubenrauch managt. Zudem erkannte er gute Chancen auch bei Nebenwerten. „Momentan weisen sie historisch günstige Einstiegspunkte auf“, sagte er und betonte, „Kryptowährungen bleiben aufgrund der schwer

bestimmbaren Werte aber außerhalb meiner Anlagestrategie“.

**„Alles mit Aktien wäre Zockerei** bei sechs Monaten Anlagedauer“, meinte wiederum Stephan Lingnau aus Berlin, Mitinhaber der Gulliver Anlageberatung GmbH. „Unseren Kunden würde ich Ähnliches sagen.“ Er konzentrierte sich vor allem auf Geldmarktfonds. Diese brachten ihm rund drei bis vier Prozent Zinsen ein, während ihre Kurse nur marginal schwankten. Zudem hat Lingnau rund 15 Prozent seines Depots in den defensiven Mischfonds Gulliver Demografie Sicherheit (ISIN: LU 029 970 4329) investiert, den er mit seinem Bruder Guido Lingnau berät.



»Geld anzulegen ist lukrativ, aber auch komplex. In diesem vielschichtigen Umfeld kann eine fundierte Beratung entscheidend dazu beitragen, dass Anleger ihre langfristigen Ziele sorgenfrei erreichen.«

**Dominik Issler,**  
Head of Germany & Austria  
bei Jupiter Asset Management

**Andere setzten sehr wohl** auf Aktien. „Ich achte beim Investieren auf nachhaltige Kriterien und habe einen Aktienfonds reingenommen, der dies berücksichtigt“, sagte Anne Granzow aus Leipzig, die als selbstständige Handelsvertreterin für das FiNUM.Finanzhaus arbeitet. Robert Wagner, Geschäftsführer der Münchner Value Added Advisory Services GmbH, die Kunden ab 250 000 Euro betreut, investierte unter anderem in einen S & P-500-ETF und in einen Technologiefonds.



**Auch Daniel Schütz aus Fürth** in Hessen baute auf Aktien: Er hielt das im Regelwerk des Wettbewerbs erlaubte Maximum von 70 Prozent, vor allem Fonds mit Titeln aus den USA und Indien sowie Halbleiterwerte. Dazu kamen 30 Prozent Festverzinsliche, konkret skandinavische Firmenbonds und europäische Finanzanleihen. Mit dieser Strategie landete der selbstständige Vermögensberater bei seiner ersten Teilnahme am Ende auf dem höchst achtbaren Platz 4.

**Stefanie Kühn aus Westerstede** in Niedersachsen ist im Gegensatz zu Schütz eine etablierte Größe im Wettbewerb. Seit über 20 Jahren ist die selbstständige Honorarberaterin mit dabei und hat regelmäßig vordere Platzierungen erreicht. Dieses Mal war es der fünfte Platz. Kühn ist bekannt aus Berichten in der „FAZ“, dem „Handelsblatt“ und als TV-Expertin. Außerdem hat die studierte Wirtschaftsingenieurin etliche Ratgeber für die Stiftung Warrentest verfasst.

**Rat holen konnten sich auch die Profis.** Bei der Fülle von Fonds und ETFs bekamen sie Hilfestellung von den Partnern des Euro-Magazins. So stellte etwa 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 unerschöpfliche Wissensquelle zu insgesamt 85 000 Fonds ist Mountain-View Data. Die Österreicher beliefern vor allem



»Als führende Service- und Technologieplattform für den Finanz- und Versicherungsvertrieb unterstützen wir uns angeschlossene Vermittler seit Jahrzehnten mit umfassenden Services.«

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

institutionelle Investoren und Banken mit topaktuellen, belastbaren Daten.

**Wichtige Informationen** auch für jene Wettbewerber, die richtig offensiv unterwegs waren. Was sich in der Depotwertung dieses Mal bezahlt machte: Der neue „Finanzberater des Jahres“, Sebastian Rittershofer, setzte auf Blockchain-Aktien und Kryptowährungen. „Diesen ETF habe ich ausgewählt, da ich von einem Wahlsieg von Donald Trump ausgegangen bin“, berichtete der Investment Director bei der EFD-Gruppe in Leonberg. Ein Viertel des Ka-

pitals investierte er auf diese Weise hochspekulativ, drei Viertel hingegen in Anleihen.

**Rittershofer** wurde in der Depotwertung nur von Konstantin Karagianakis aus Neuss übertroffen, der 2015 den Titel geholt hatte. Er reüssierte nach dem Kurseinbruch im August mit drei Fonds für Krypto-Aktien und -währungen, die von Anfang September bis Anfang November teils um über 100 Prozent zulegten. Nach Trumps Wahl stieg er aus und kaufte Gold-ETCs, um die Risiken zu senken. Am Ende landete er in der Gesamtwertung auf Platz 3 hinter Petra Herter, ebenfalls von EFD aus Leonberg. Sie hatte in ihrem Depot von Anfang an stärker auf Aktien gesetzt und investierte in Blockchain-, IT- und Metaverse-Werte. Daneben baute sie auf Fonds für High-Yield-Anleihen.

**Gesamtsieger** Rittershofer wiederum sicherte sich die Wissenswertung, für deren Ausgestaltung ebenfalls GOING PUBLIC! zuständig war. In sechs Fragebogen 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. Den zweiten Platz in der Wissenswertung belegte wie im Gesamtergebnis Petra Herter von EFD. Und für die allermeisten Teilnehmer heißt es ab kommendem Juni: auf ein Neues. Der nächste Goldene Bulle wartet.



FINANZBERATER  
DES JAHRES  
**2025**

**BÖRSE**  
ONLINE

**€uro**  
am Sonntag

**€uro**

## Die Top-Berater

Seit nunmehr 21 Jahren richtet das **Wirtschaftsmagazin Euro** den praxisnahen Wettbewerb für die Branche der Finanzberater aus. Die Top-Platzierten finden Sie in der Liste der **100 besten Finanzberater Deutschlands** auf den Seiten 10 und 11. Doch zunächst stellen einige von ihnen ihr Konzept und ihre Dienstleistungen hier detaillierter vor.



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>

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



Das Team der **HOPPE Vermögensbetreuung** in Menden

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	<b>71638 Ludwigsburg</b>
Firma	<b>Tobias Weiß Vermögensberatung</b>
Telefon	<b>0176/47 26 73 87</b>
E-Mail	<b>tobias.weiss@twv.de</b>
Internet	<b>www.twv.de</b>

**Tobias Weiß**

Mit dem schwankungsärmsten Depot aller Teilnehmer sicherte sich **Tobias Weiß** erneut einen Spitzenplatz. Der unabhängige Honorarberater erstellt für seine Mandanten individuelle Depots aus langfristig erfolgreichen Bausteinen. Dabei bewertet er vorhandene Wertpapiere und ergänzt oder ersetzt sie bei Bedarf.

Bei aktiven Fonds inkl. steuerfreien Altbeständen kann er laufende Bestandsprovisionen (Kickbacks) erstatten. Auf Wunsch übernimmt er nach ausführlicher Beratung die gezielte Steuerung der Depots und beantwortet jederzeit persönliche Fragen. Bei der Ruhestandsplanung sorgt er für verlässliche Einnahmen, um den

Lebensstandard abzusichern. Beim Vermögensübertrag an die nächste Generation bietet er mit Nießbrauchdepots steuerlich interessante Lösungen. Mit einem öffentlichen Musterdepot gibt Tobias Weiß einen überzeugenden Einblick in seine Anlagestrategien. Seit dem Start 2020 verdoppelte es sich im Wert.

**Tobias Strack, CIIA Kurt Fuhrmann**

Ort	<b>Nürnberg und Hof</b>
Firma	<b>Quirin Privatbank AG/ quirion</b>
Telefon	<b>+49 (0)911/24 92 99-15</b>
E-Mail	<b>Tobias.Strack@quirinprivatbank.de</b>
Internet	<b>www.quirinprivatbank.de</b>



Doppelsieg: Zwei Berater der Quirin Privatbank Nürnberg gehören zu den „Top-Finanzberatern des Jahres“. **Tobias Strack**, der die Niederlassungen in Nürnberg und Hof und damit ein Team von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leitet, zählt zu den besten Beratern in Deutschland. **Kurt Fuhrmann** berät seit über 15 Jahren am Nürnberger Standort und wurde ebenfalls ausgezeichnet. „Herkömmliche Banken verkaufen, was

die höchsten Provisionen einbringt, wir beraten unabhängig wie ein Steuerberater“, so Strack. Hintergrund: Provisionen führen oft dazu, dass unpassende und überbewertete Produkte verkauft werden, dieser Fehlanreiz entfällt in der unabhängigen Beratung, die mit einer transparenten Leistungspauschale vergütet wird. Mit diesem Geschäftsmodell wächst die Bank stetig, sie betreut zusammen mit ihrer digitalen Tochter

www.quirion.de mittlerweile zehn Milliarden Euro von über 100 000 Kundinnen und Kunden. Die extrem hohe Kundenzufriedenheit spricht ebenfalls für sich. Gemeinsam mit quirion bietet das Institut eine professionelle Geldanlage für alle Einkommens- und Vermögensklassen. Zudem können Anleger mit dem Q-Navigator interaktiv ihre Finanzen planen, zum Beispiel gemeinsam mit einem der Berater in Nürnberg oder Hof.

# LAHMEYER

FINANCE CONSULTING



Stefan Lahmeyer

Ort	<b>55239 Gau-Odernheim</b>
Firma	<b>Lahmeyer Finance Consulting GmbH</b>
Telefon	<b>06733/94 94 34</b>
E-Mail	<b>info@lahmeyer-consulting.de</b>
Internet	<b>lahmeyer-consulting.de</b>

**Stefan Lahmeyer** gehört wiederholt zu den Top 100 Finanzberatern Deutschlands – ein Beleg für seine außergewöhnliche Kompetenz, fundierte Fachkenntnis und hohe Beratungsqualität. Als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater und Finanzcoach vereint er breites Wissen mit einem tiefgehenden

Verständnis für die individuellen Ziele und Wünsche seiner Mandanten. Er ist spezialisiert auf die Begleitung von Kunden in finanziellen Sondersituationen – etwa nach Erbschaft, Abfindung oder Firmenverkauf. Ein plötzlicher Vermögenszuwachs bringt oft auch emotionale Herausforderungen mit sich. Sein

Coaching hilft, finanzielle Ziele zu klären, Prioritäten zu setzen und einen strategischen Umgang mit dem neuen Kapital zu entwickeln. Denn nachhaltiger Wohlstand entsteht nicht allein durch Finanzprodukte, sondern durch kluge Entscheidungen, Weitblick und eine langfristige Strategie.

## €URO – DAS MAGAZIN FÜR WIRTSCHAFT UND GELD



Die besten Anlage-Systeme der Welt



Finanziell frei: 2. Einkommen mit Dividenden und Zinsen

Jetzt lesen!



[www.boersenmedien.de/euro-testen](http://www.boersenmedien.de/euro-testen)



Wirtschaftspolitik: Klartext-Analysen zu Deutschland & der Welt



**Isabella Ganz**  
Bayreuth/Hof



**Dr. Mitja Ganz (CFP®)**  
Bayreuth/Hof



**Martin Schierholz**  
(CFP®) Bayreuth/Hof



**Dr. Klaus Wendler**  
(CFP®) Bayreuth/Hof



**Dr. Karl-Heinz Drogies**  
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 128 Geschäftsstellen und 97 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 Ihnen mögliche Optionen nachvollziehbar dar, sodass Sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Ein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden ist uns besonders wichtig. Deshalb spezialisieren sich mehr als 2000 MLP-Beraterinnen und -Berater auf bestimmte

Berufsgruppen, vor allem Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen. Durch das Zusammenwirken der Expertinnen und Experten innerhalb der MLP Gruppe bieten wir Ihnen eine umfassende Betreuung in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge und dem Vermögensmanagement über Versicherungen bis zur Finanzierung. Durch unsere 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 den Abschluss zum Financial Planner als Vorbereitung zum Certified Financial Planner (CFP®) machen 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 sind.

#### 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](http://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.



**Janette Decker**  
Dortmund



**Stefan Ettl**  
Nürnberg



**Alexander Held**  
(CFP®) Nürnberg



**Dr. Harald Lucks**  
Nürnberg



**Günther Wittl**  
Regensburg

## Die 100 besten Finanzberater Deutschlands\*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
01307	FINUM.Finanzhaus AG	Susann Männich	susann.maennich@finum.ag	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Doris Klingenberg	dk@ruhestandsfonds.com	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Jens Klingenberg	jk@ruhestandsfonds.com	
04155	FINUM.Finanzhaus AG	Anne Granzow	anne.granzow@finum.ag	
04416	Partner der Honorarfinanz AG	Florian Zekert	f.zekert@honorarfinanz.ag	
08056	Pro Lucra GmbH	Jürgen Hager	juergen.hager@proluca.de	
08056	Pro Lucra GmbH	Ronald Bitterlich	ronald.bitterlich@proluca.de	
10117	BB&V Investment Consulting GmbH	Boris Bochnig	boris.bochnig@bbundv.de	
10117	Finanzideen Berlin GmbH	Nadja Schiller	info@finanzideen.berlin	
10365	Anlageberatung Hans Poschart	Hans Poschart	h.poschart@findis-berlin.de	
14129	Guliver Anlageberatung GmbH	Stephan Lingnau	sl@guliver.de	
14532	Finanzberatung Dr. Krenzel GmbH	Dr. Ronald Krenzel	mail@drkrenzel.de	
21614	Finanzinvest Consulting GmbH	Markus Sack	ms@finanzinvestgmbh.de	
22081	Raoul David Klevesahl	Raoul David Klevesahl	david.klevesahl@finanzfamilie.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Jörg Wiechmann	wiechmann@iac.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Malte Rohwer	rohwer@iac.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Nils Petersen	petersen@iac.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Sascha Abel	abel@top-invest.de	
26419	fikon Finanz-Konzepte GmbH	Wilfried Stubenrauch	wilfried.stubenrauch@fikon.de	
26655	Private Finanzplanung Kühn	Markus Kühn, CFP®	markus.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
26655	Private Finanzplanung Kühn	Stefanie Kühn, CFP®	stefanie.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de	
28355	Daniel Philippaerts Finanzdienstleistungen	Daniel Philippaerts	dp@dpFinanz.de	
30177	Stubenrauch + Hölscher Fondsberatung GmbH	Stefan Hölscher	shoelscher@sh-fonds.de	
33175	MLP Finanzberatung SE, Bielefeld	Dr. Karl-Heinz Drogies	karl-heinz.drogies@mlp.de	Seite 9
34376	FINUM.Finanzhaus AG	Daniel Hofmann	daniel.hofmann@finum.ag	
34376	FINUM.Finanzhaus AG	Florian Nethe	florian.nethe@finum.ag	
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	
36304	H+W Financial Solutions Group GmbH	Thomas Decher	thomas.decher@hw-fsg.de	
40212	Konstantin Karagianakis Finance	Konstantin Karagianakis	konstantin@karagianakis.com	
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	Janette Decker	janette.decker@mlp.de	Seite 9
48268	Privates Management	Holger Beckersjürgen	post@privates-management.de	
51674	Müller & Veith Investment GmbH	Alexandra Huhle, CFP®	alexandra.huhle@muellerundveith.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	Heinz Ripperger, CEP®	heinz.ripperger@volksbanking.de	
55239	Lahmeyer Finance Consulting GmbH	Stefan Lahmeyer	info@lahmeyer-consulting.de	Seite 8
55257	Honorarfinanz AG	Benjamin Reinhard	b.reinhard@honorarfinanz.ag	
57462	Rottmann Finanz	Viktoria Langer	viktoria.langer@rottmannfinanz.de	
57462	Stamm Finanz e. K.	Tobias Stamm	info@stammfinanz.de	
57489	Finanzplanung Ahlers	Peter Ahlers	fvp-peter.ahlers@t-online.de	
58706	BL VermögensKonzepte GmbH	Bernd Linke, CFP®, CFEP®	linke@bl-vermoegen.de	
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Peter Hoppe	Hoppe@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
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Rolf Blumer	rolf.blumer@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 Trust	Michael Schmidt	schmidt@frankfurt-invest.de	
60329	Franke Private Finance GmbH	Bernd Franke	info@fpf-gmbh.de	
60599	Plutos Vermögensverwaltung AG	Türkay Onuk	onuk@alpsfamilyoffice.de	
64285	ml-Finanzconsulting	Mario Lenke, CIAA®, CEFA®	lenke@ml-finanzconsulting.de	
64625	Honorarfinanz AG Darmstadt	Susanne Asche	s.asche@honorarfinanz.ag	
64658	Daniel Schütz Vermögensberatung	Daniel Schütz	info@schuetz-finance.de	
67346	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG	Michael Fleckenstein	michael.fleckenstein@vvrbank-krp.de	
67346	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG	Christian Rothaug, CFP®	christian.rothaug@vvrbank-krp.de	
67435	brevis mercator GmbH	Alexander Bähr, EFA®, CFP®	a.baehr@brevis-online.de	
68161	Marondel 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	
69493	FB Honoraranlageberatung GmbH	Simon Schuster	s.schuster@fb-honoraranlageberatung.de	
69493	Fondsbroker AG	Christopher Sättele	cs@fondsbroker.de	
70173	PLAN F	Thomas Kießling	thomas.kiessling@planf.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	
71560	Honorarfinanz AG, Region Stuttgart Nord	Christine Blank	c.blank@honorarfinanz.ag	
71638	Tobias Weiß Vermögensberatung	Tobias Weiß	tobias.weiss@twv.de	Seite 7
72202	Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank	Mario Bügler	mario-a.buegler@db.com	
72469	Unabhängige Finanzplanung	Jürgen Stengel	juergen.stengel@die-fa.de	
73061	Finanzenversteh.de	Alexander Roth	info@finanzenversteh.de	
74321	Honorarfinanz AG	Steffen Grebe	steffen.grebe@honorarfinanz.ag	
75248	Rabe Investmentberatung GmbH	Alexander Rabe	a.rabe@rabe-investmentberatung.de	
80333	Constantin Vermögensmanagement GmbH	Alexander Scharhag	a.scharhag@constantin-vermoegen.de	
80539	Value Added Advisory Services GmbH	Robert Wagner	robert.wagner@vaa-services.de	
82031	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Jonas Holzäpfel	j.holzaepfel@efd-gmbh.eu	
82031	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Petra Herter	p.herter@efd-gmbh.eu	
82031	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Sebastian Rittershofer	s.rittershofer@efd-gmbh.eu	
82152	ADLER & FELS Vermögensmanagement	Franz Brandtner	fb@adler-fels.de	
82152	Bernhardt & Kollegen Wirtschaftskanzlei GmbH & Co. KG	Nico Bernhardt	fb@bernhardt-kollegen.de	
86444	ELBL Vermögensberatung	Robert Elbl	info@elbl-vermoegen.de	
87463	ALPS Family Office AG	Gökhan Kula, CFA®, FRM®	kula@alpsfamilyoffice.de	
88299	Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG	Jürgen Lutz	juergen.lutz@vbao.de	
90402	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Alexander Held, CFP®	alexander.held@mlp.de	Seite 9
90402	VR Bank Metropolregion Nürnberg eG	Jörg Jeschke	joerg.jeschke@vr-teilhaberbank.de	
90403	Quirin Privatbank AG	Kurt Fuhrmann	kurt.fuhrmann@quirinprivatbank.de	Seite 7
90403	Quirin Privatbank AG	Tobias Strack, CIAA®	tobias.strack@quirinprivatbank.de	Seite 7
90409	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Dr. Harald Lucks	harald.lucks@mlp.de	Seite 9
91083	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Stefan Ettl	stefan.ettl@mlp.de	Seite 9
93049	MLP Finanzberatung SE, Regensburg	Günther Wittl	guenther.wittl@mlp.de	Seite 9
93356	Kürzl Finanzplanung GmbH Co KG	Stefan Kürzl	info@stefankuerzl.de	
94522	H+W FSG GmbH	Tobias Ettengruber	tobias.ettengruber@hw-fsg.de	
95028	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth, Hof	Dr. Mitja Ganz, CFP®	mitja.ganz@mlp.de	Seite 9
95028	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth, Hof	Isabella Ganz	isabella.ganz@mlp.de	Seite 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth	Martin Schierholz, CFP®	martin.schierholz@mlp.de	Seite 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth	Dr. Klaus Wendler, CFP®	klaus.wendler@mlp.de	Seite 9
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Achim Wachter	achim.wachter@hw-fsg.de	
96487	Finanzplanung Ralf Baudler	Ralf Baudler	info@finanzplanung-baudler.de	
97070	Schäfflein & Partner GmbH	Jürgen Schäfflein, CFP®	schaefflein@finanzhaus-wuerzburg.de	