

FINANZBERATER DES JAHRES

DIE TOP-100-ADRESSEN
IN DEUTSCHLAND





Daniel Blum
Head of Business Development, Germany



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 Mitarbeiter rund 57,7 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2025). In Deutschland steht Ihnen unser Team in Frankfurt für Ihre Anliegen zur Verfügung. Kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns auf Sie.

Jupiter Asset Management
International S.A.
Germany@jupiteram.com /
www.jupiteram.com



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 35 Jahre Erfahrung in Personal- aufbau und -entwicklung mit, hat in dieser Zeit über 40 000 Personen erfolgreich auf Prüfungen vorbereitet. Die Möglichkeiten erstrecken sich dabei von Going Public-Zertifikaten über IHK-Abschlüsse bis zu Hochschulabschlüssen. Going Public ist Teil der europäischen EdTech-Group Reducate, 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



Marcus Rex
Vorstand CSO & CMO



Als führende Service- und Technologieplattform für den Finanz- und Versicherungsvertrieb unterstützt Jung, DMS & Cie. ihre rund 16 000 Vertriebspartner mit einem Universum von über 12 000 Produkten von mehr als 1000 Gesellschaften mit spezialisierten Kompetenzzentren, erfahrenen Produktmanagements in den Sparten Versicherungen, Investments, Sachwerte und Finanzierungen sowie mit innovativen Tools und Features. Die JDC-Web-App allesmeins und das JDC-MVP iCRM bieten eine komplette Übersicht über das kundenindividuelle Versicherungs- und Investmentportfolio, integrierte Vergleichsrechner, einfache Abschlussstrecken 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 Fondsdaten-provider in der DACH-Region einen Namen gemacht und wächst vor allem in Deutschland stark. Sauber recherchierte und topaktuelle Fondsdaten zu mehr als 110 000 Investmentfonds bilden das Kerngeschäft. Mit Service-Dienstleistungen wie Kurs-/Stammdaten-Feeds, Dachfonds-Durchrechnungen, 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 Mertgen,
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.

*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 | **Top-Berater** 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 / 272 64-0



Vorstand Bernd Förtsch
Aufsichtsratsvorsitzende Michaela Förtsch

Projektleitung Andreas Willing (Sales & Kooperationen); Tel. 089 27264-108

Chefredaktion Frank Mertgen
Redaktionelle Koordination Gregor Dolak
Grafik Marianne Fornetran
Bildredaktion Julian Mezger
Lektorat Harald Grätz

Kooperationspartner Jupiter Asset Management, Mountain-View Data, Going PUBLIC! Akademie, Jung, DMS & Cie.

© 2026 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.



Mit der Gabe zur Geldvermehrung

Zum 22. Mal suchte €uro den **Finanzberater des Jahres**. Selten war es so spannend wie dieses Mal. Erst auf der Zielgeraden gab es die Entscheidung

Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusehen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein“, hat der griechische Philosoph Perikles vor 2500 Jahren gesagt. Auf diese Weise agierten auch die Teilnehmer des Wettbewerbs „Finanzberater des Jahres“, den €uro zusammen mit Sponsoren – der Fondsgesellschaft Jupiter und dem Maklerpool Jung, DMS & Cie. – ausrichtet. Rund 250 freie und festangestellte Berater aus ganz Deutschland stellten sich der Herausforderung des Wettbewerbs. Für viele von ihnen ist der Contest bereits ein fester Bestandteil der Jahresplanung.

Sie müssen zwischen 1. Juni und 1. Dezember ein fiktives Portfolio von 100 000 Euro möglichst lukrativ steuern. Aber nicht nur das: Es soll auch möglichst schwankungsarm laufen – am Ende geht die Performance mit 65 Prozent und die Volatilität mit 35 Prozent in die Wertung ein. Daneben gilt es, einen höchst anspruchsvollen Wissenstest zu bewältigen. Wer in beiden Kategorien die meisten Punkte holt, gewinnt den begehrten Goldenen Bullen.

Die Wege, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, waren auch dieses Mal höchst unterschiedlich. Man kann eine konservativere Richtung einschlagen

wie MLP-Berater Albin Abdic aus Nürnberg. Er setzte zeitweise die Hälfte seines Depots auf einen breit aufgestellten Euro-Rentenfonds mit guter Bonität. Der Rest ging in fünf Aktienfonds, „die bewusst etwas renditeorientierter sind“. Auch Frank Strippel von Plansecur aus Erkrath bevorzugte Rentenfonds ohne Währungsrisiko, bei denen er mit einem Zuwachs von 3,5 Prozent kalkulierte und deren Kurse kaum schwankten. „Ich habe in diesem Jahr bewusst eine defensivere Strategie gewählt“, erklärt er. Er nahm bereits zum 19. Mal am Wettbewerb teil und erreichte fünfmal eine Top-Ten-Platzierung. So auch dieses Mal – Strippel wurde Dritter und gewann den Wissenstest.



»Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischer Umbrüche und wachsender Informationsflut ist kompetente Finanzberatung wichtiger denn je.«

Daniel Blum,
Head of Business Germany bei
Jupiter Asset Management

Man kann aber auch mehr Risiko fahren wie etwa Bernd Fritsche aus Osnabrück, der mit einem Partner die IS&R GmbH betreibt. Um Staatsanleihen macht er einen großen Bogen wegen der zunehmenden Probleme bei der Verschuldung vieler Staaten. Stattdessen hatte er Krypto-Investments sowie Edelmetallminen im Visier, was ihm zeitweise einen Spitzenplatz in der Depotwertung brachte. Auch der Frankfurter Samir Zakaria von der Vermögensverwaltung Hansen & Heinrich



baute auf die „regulatorische Adaption von Kryptowährungen“ unter US-Präsident Donald Trump. „Dabei setze ich üblicherweise vor allem auf Infrastruktur.“ Damit meinte er Bitcoin-Miner, Kryptobörsen und Unternehmen, die Bitcoin in die Bilanz aufnehmen. Auch das Thema Elektromobilität hatte er beigemischt. Mit dieser Strategie führte er zeitweise die Depotwertung an.

„**Krypto-Assets sind und bleiben** ein spekulatives Segment“, urteilte Alexander Scharhag von Constantin Vermögensmanagement aus München, der in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz landete. Mit Blick auf das laufende Börsenjahr könnten sie durchaus Chancen bieten, ebenso könnte Gold seine Rolle als „sicherer Hafen“ weiter ausspielen. Bei Aktien hingegen würde es ihn nicht überraschen, wenn es nach der starken Entwicklung der vergangenen Jahre eine Konsolidierung gebe.

„**Bei Aktien muss man selektiv** sein, gerade in den USA“, meint denn auch Susann Männich aus Dresden, sie als selbstständige Maklerin beim FiNUM Finanzhaus arbeitet. Für den Wettbewerb investierte sie daher in den Mischfonds Value Intelligence ESG AMI, der teure US-Aktien meidet. Auch zwei Fonds für Firmenanleihen gehörten zum Depot, die bei geringen Schwankungen fast aktienähnlich Rendite brachten. Am Ende landete sie so auf dem sechsten Rang. Männich betreut abseits des Wettbewerbs vor allem Mediziner und erarbeitet mit ihnen die



»Private Altersvorsorge ist unverzichtbar. Wer heute klug investieren will, profitiert von einem erfahrenen Berater an seiner Seite – gerade jetzt in bewegten Zeiten.«

Marcus Rex,
Vorstand, CSO & CMO,
Jung, DMS & Cie.

besten Lösungen für die drei Vs – Versicherungen, Vorsorge und Vermögensaufbau. „Ich bin sozusagen der Allgemeinmediziner für meine Kunden“, sagt sie.

„**Langfristig bleiben Aktien** die tragende Säule jeder Vermögensanlage“, erklärt Rico Bialy aus Senftenberg, der am Ende nach einem engen Rennen auf Platz 1 landete. Bei seinen Kunden gewichtet er den US-Anteil deutlich niedriger als in Welt-ETFs und setzt stattdessen verstärkt auf Asien. Dennoch

sieht er Chancen in den USA – wegen der Dynamik der KI-Branche und vor allem bei Energiewerten. In Europa baut er hingegen auf Infrastruktur-Titel. Von Anleihen hält er momentan nicht viel. Das setzte er auch im Wettbewerb um, wobei er einen Monat vor dem Ende mit seinem Depot noch auf dem zehnten Platz gelegen hatte. An die Spitze katapultierte er sich letztlich mit einem Goldminen-ETF und einem für Luft- und Raumfahrtaktien, der ihm ein Plus von 79 Prozent bescherte. Und natürlich glänzte er beim Wissenstest.

Für dessen Ausgestaltung war erneut die Going Public Akademie für Finanzberatung verantwortlich. Dabei geht es um mathematische Berechnungen ebenso wie um Bonuszinsen beim Bausparen oder Bitcoin-Future-Kontrakte. Hilfe bei der Fondsauswahl konnten sich die Profis durch die Mountain-View Data GmbH holen. Auf Knopfdruck gibt es dort präzise Daten zu mehr als 110 000 Fonds und ETFs. Zudem erstellte das Unternehmen maßgeschneiderte Reportings, Fund-Look-Throughs mit Durchrechnung auf einzelne Aktien und Bonds, ESG-Screenings sowie Ratings sämtlicher Assetklassen bis zu Kryptowährungen.

Das Schlusswort gebührt dem Drittplatzierten Frank Strippel, denn er spricht für alle Teilnehmer vom „Finanzberater des Jahres“: „Mich reizt der Wettbewerbsgedanke, sich mit anderen bei der Anlage und beim Wissen zu messen.“



FINANZBERATER
DES JAHRES TOP 100
2026

BÖRSE
ONLINE

€uro
am
Sonntag

€uro

Die Top-Berater

Seit nunmehr 22 Jahren richtet das **Wirtschaftsmagazin €uro** 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	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

HOPPE ist auch 2026 vorn dabei. 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



Das Team der **HOPPE Vermögensbetreuung** in Menden

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 €uro, €uro 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.



Vermögen sichern, Chancen nutzen, Ziele erreichen: Seit 2005 steht **Bialy Finanz** unter der Leitung von Rico Bialy für unabhängiges, diszipliniertes und transparentes Vermögensmanagement. Der Ansatz: individuelle Strategien auf Basis von Investmentfonds und ETFs, die Risiken intelligent steuern und Ertragschancen weltweit nutzen – stets mit dem Anspruch, über Marktzyklen hinweg nachhaltig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Dass Exzellenz hier gelebte Praxis ist, bestätigt die eindrucksvolle Bilanz im Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ des Wirtschaftsmagazins *€uro*: Seit 2008

Ort	01968 Senftenberg
Firma	Bialy Finanz
Telefon	03573 148226
E-Mail	Rico.Bialy@Bialy-Finanz.de
Internet	www.Bialy-Finanz.de

erzielt Rico Bialy regelmäßig Top-Platzierungen. Dieser Langzeiterfolg dokumentiert Kompetenz in Theorie und Praxis gleichermaßen und stellt unter Beweis, dass Leistung und Qualität messbar sind – und für seine Mandanten konkret im Portfolio ankommen.

Mit dem Titel „Finanzberater des Jahres



Rico Bialy

2026“ erreicht diese Erfolgsgeschichte ihren bisherigen Höhepunkt und macht Bialy Finanz zu einer ersten Adresse für anspruchsvolles Vermögensmanagement in Deutschland.

Bialy Finanz steht damit für Vermögensbetreuung mit Anspruch – unabhängig, professionell und nachhaltig erfolgreich.



Deutscher Wirtschaftsingenieur
DANIEL PHILIPPAERTS
EINFACH GUT BERATEN

Ort	28355 Bremen-Oberneuland
-----	---------------------------------

Firma	dp Finanz
-------	------------------

Telefon	0421 67301497
---------	----------------------

E-Mail	dp@dpFinanz.de
--------	-----------------------

Internet	www.dpFinanz.de
----------	------------------------



Daniel Philippaerts

Daniel Philippaerts beweist erneut seine fachliche Exzellenz: Im Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ gehört er bereits zum vierten Mal zu den Top 100 Deutschlands. Sein Fokus liegt auf der ganzheitlichen privaten und betrieblichen Vorsorge. Der Wirtschaftsingenieur nimmt Privatpersonen und kleinen Unternehmen die Komplexität ab: Er macht Themen wie Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung, Erben & Schenken oder Immobilienfinanzierung verständlich und übernimmt die strukturierte Planung. Seine KundInnen schätzen ihn aufgrund seines fundierten Fachwissens und der spürbaren Entlastung, da alle Finanzthemen nachhaltig und individuell umgesetzt werden.



Konstantin Karagianakis,
Diplom-Kaufmann

Ort	40212 Düsseldorf
-----	-------------------------

Firma	Konstantin Karagianakis Finance
-------	--

Telefon	0211 46858880
---------	----------------------

E-Mail	info@karagianakis.com
--------	------------------------------

Warten Sie auf Wind, oder setzen Sie schon die Segel?

CHRONOS regiert in der Vermögenswelt die Zeit, die Börseninvestments, Immobilien und Edelmetalle zum Reifen brauchen. Mit Ruhe und Strategie lassen wir Ihr Vermögen wachsen.

Die Zeichen der Zeit erkennen und handeln. Das ist **KAIROS**. Das Justieren und Anpassen der Anlagestrategie zu bestimmten Momenten. Manchmal ist es Zeit, sein Haus zu bestellen und mutig den Kurs für sich und seine Liebsten aufzunehmen. Wir begleiten Sie mit Leidenschaft, Chancen zu ergreifen und Ihre Werte zu sichern. Bereit für Ihren **KAIROS**?

HORNIG

FINANZEN · FAMILIÄR UND FAIR

Ort	61191 Rosbach vor der Höhe
Firma	HORNIG AG
Telefon	06003 7109
E-Mail	service@hornig.de
Internet	www.hornig.de



Dennis B. & Christina Hornig

Seit 1998 steht das Familienunternehmen für Finanzberatung auf Augenhöhe – familiär und fair. Gerade Familien und engagierte Leistungsträger erleben, wie finanzielle Themen im Laufe der Jahre immer komplexer werden. Versicherungen, Immobilien und Investments wachsen mit dem Leben und erfordern Überblick. Die HORNIG AG unterstützt dabei, gewachsene Strukturen zu ordnen, Priori-

täten sinnvoll zu setzen und finanzielle Entscheidungen ruhig und verlässlich zu treffen.

Das Herzstück ist die vermögensverwaltende Strategie **Hornig HÖRNCHEN**, die im Wettbewerb abgebildet wurde und maßgeblich für den erreichten 16. Platz verantwortlich ist. Aus einem ursprünglich für das Familienvermögen entwickelten Konzept hervorgegangen, hat sich die Strategie zu einer verlässlichen Lösung

für den Vermögensaufbau und auch für die langfristige Betreuung größerer Vermögen etabliert. 2025 freuen sich bestehende Anleger über eine Rendite von 19 Prozent – seit Auflage über sieben Prozent pro Jahr –, während die laufende Anlage professionell gemanagt wird.



Ort	01099 Dresden
Firma	Astella GmbH
Telefon	0351 88944000
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

Zum wiederholten Male 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 bankenunab-

hängige 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 physische Edelmetalle, welche als Sicherheit in keiner Vermögensallokation fehlen sollten.



Isabella Ganz
Bayreuth/Hof



Dr. Mitja Ganz
(CFP®) Bayreuth/Hof



Martin Schierholz
(CFP®) Bayreuth/Hof



Dr. Klaus Wendler
(CFP®) Bayreuth/Hof



Uwe Herrmann
Dortmund



Frank Wache
Dortmund



Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.

Ort	69168 Wiesloch*
Firma	MLP Finanzberatung SE
Telefon	06222 3083000
E-Mail	kundenservice@mlp.de
Internet	www.mlp.de

* sowie in 128 Geschäftsstellen und 97 Hochschulteams bundesweit

Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.

Seit über 50 Jahren ist MLP der verlässliche Partner für Menschen, die ihre finanziellen Entscheidungen auf Basis fundierter Beratung treffen möchten. Mit mehr als 2100 hoch qualifizierten Beraterinnen und Beratern betreuen wir heute fast 600 000 Privatkunden und verwalten ein Vermögen von über 64 Milliarden Euro. Was 1971 als Finanzberatung für Juristen begann, ist heute eine der führenden Finanzberatungen Deutschlands mit eigener Banklizenz – und Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen.

Expertise, die den Unterschied macht.

Ihre Lebenssituation ist einzigartig – Ihre Finanzberatung sollte es auch sein. Des-

halb spezialisieren sich unsere Beraterinnen und Berater gezielt auf bestimmte Berufsgruppen wie Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure oder Juristen. Sie verbinden fachliche Kompetenz mit dem Verständnis für die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche.

Um unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, bilden wir unsere Berater an der unternehmenseigenen Corporate University kontinuierlich fort – ein Teil unserer Berater mit dem Abschluss zum Certified Financial Planner (CFP®), dem höchsten Standard in der Finanzberatung.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Auf Ihrer Seite. Als Makler sind wir Ihnen verpflichtet, nicht Produktanbietern. Wir durchsuchen den gesamten Markt und wählen aus einer Vielzahl an Lösungen die für Sie passende aus.

Alles aus einer Hand. Altersvorsorge, Vermögensmanagement, Versicherungen, Immobilienfinanzierung, Banking, Immobilien – alle Experten der MLP Gruppe arbeiten für Ihre Ziele zusammen. Nahtlose Prozesse, keine Reibungsverluste.

Ein Partner fürs Leben. Ob Berufseinstieg, Familiengründung, Immobilienkauf

oder Ruhestandsplanung – wir begleiten Sie durch alle Lebensphasen und passen Ihre Finanzstrategie kontinuierlich an.

Transparent und verständlich. Komplexe Finanzthemen erklären wir so, dass Sie selbst fundierte Entscheidungen treffen können. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Finanzen – wir sorgen dafür, dass Sie relevante Optionen kennen.

Persönlich vor Ort und digital verfügbar.

Mit 132 Geschäftsstellen und 96 Hochschulteams sind wir in ganz Deutschland vertreten – garantiert auch in Ihrer Nähe. Finden Sie auf mlp.de Ihren persönlichen Ansprechpartner, und vereinbaren Sie einen Termin: in der Geschäftsstelle, bei Ihnen zu Hause oder per Videocall. Flexibel, wie es in Ihr Leben passt.

Vertrauen Sie auf ausgezeichnete Beratung.

Dass MLP Beraterinnen und Berater regelmäßig unter den Top-100-Finanzberatern Deutschlands zu finden sind, ist kein Zufall – es ist das Ergebnis von Kompetenz, Engagement und dem Willen, für unsere Kundinnen und Kunden das Beste zu erreichen.



Albin Abdic
Nürnberg



Stefan Ettl
Nürnberg



Alexander Götz
Nürnberg



Alexander Held
(CFP®) Nürnberg



Dr. Harald Lucks
Nürnberg



Günther Wittl
Regensburg

Die 100 besten Finanzberater Deutschlands*

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
01099	Astella GmbH	Torsten Witschas	t.witschas@astella.info	Seite 8
01099	Astella GmbH	Oliver Fuhrmann	o.fuhrmann@astella.info	Seite 8
01099	Astella GmbH	Luise Heiland	l.heiland@astella.info	Seite 8
01307	FiNUM.Finanzhaus AG	Susann Männich	susann.maennich@finum.ag	
01968	Bialy Finanz	Rico Bialy	rico.bialy@bialy-finanz.de	Seite 7
04109	Honorarfinanz AG Leipzig	Florian Zekert	f.zekert@honorarfinanz.ag	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Jens Klingenberg	jk@ruhestandsfonds.com	
04109	Klingenberg & Cie. Investment KG	Doris Klingenberg	dk@ruhestandsfonds.com	
04155	FiNUM.Finanzhaus AG	Anne Granzow	anne.granzow@finum.ag	
08056	Pro Lucra GmbH	Jürgen Hager	juergen.hager@prolucra.de	
08056	Pro Lucra GmbH	Ronald Bitterlich	ronald.bitterlich@prolucra.de	
10117	BB&V Investment Consulting GmbH	Boris Bochnig	boris.bochnig@bbundv.de	
10711	Kapitalwerk Private Finance GmbH	Thomas Simmet	t.simmet@kwpf.de	
14532	Finanzberatung Dr. Krengel GmbH	Ronald Krengel	euro@drkrengel.de	
16556	Ruch Finanzberatung GmbH	Wolfgang Ruch	info@ruch-finanzberatung.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Sascha Abel	abel@top-invest.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Jan Sindt	sindt@top-invest.de	
25524	TOP Vermögensverwaltung AG	Nils Petersen	petersen@top-invest.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	dp Finanz	Daniel Philippaerts	dp@dpFinanz.de	Seite 7
30177	Stubenrauch + Hölscher Fondsberatung GmbH	Stefan Hölscher	shoelscher@sh-fonds.de	
31812	WFK FinanzKonzepte UG (haftungsbeschränkt)	Nicole Wegener	kontakt@wfkonzzept.de	
34376	FiNUM.Finanzhaus AG	Florian Nethe	florian.nethe@finum.ag	
34376	FiNUM.Finanzhaus AG	Daniel Hofmann	daniel.hofmann@finum.ag	
34626	Christian Fenner Finanzberatung	Christian Fenner	christianfenner@gmx.de	
36251	H+W Financial Solutions Group GmbH	Frank 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	
37124	Honorarfinanz AG	Philipp Rudolph	p.rudolph@honorarfinanz.ag	
40212	Konstantin Karagianakis Finance	Konstantin Karagianakis	konstantin@karagianakis.com	Seite 7
40699	Plansecur Frank Strippel	Frank Strippel	frank.strippel@plansecur.de	
41066	CaliFair	Dirk Steigels	d.steigels@califair.de	
41179	Plansecur	Timo Eßer	timo.esser@plansecur.de	
42103	HACKENBERG CONSULTING GmbH	Linda Hackenberg	l.hackenberg@hc-beratung.de	
44141	MLP Finanzberatung SE, Dortmund	Frank Wache	frank.wache@mlp.de	Seite 9
44627	MLP Finanzberatung SE, Dortmund	Uwe Herrmann	uwe.herrmann@mlp.de	Seite 9
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	
53474	Plansecur	Felix Kroll	felix.kroll@plansecur.de	
55239	Lahmeyer Finance Consulting GmbH	Stefan Lahmeyer	info@lahmeyer-consulting.de	
57462	Stamm Finanz e. K.	Tobias Stamm	tobias.stamm@stammfinanz.de	
57489	Finanzplanung Ahlers	Peter Ahlers	fvp-peter.ahlers@t-online.de	
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Christian Niemeier, CFP®	christian.niemeier@hoppe-gruppe.de	Seite 6
58706	HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG	Rolf Blumer	rolf.blumer@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	Oliver Jungmann	oliver.jungmann@hoppe-gruppe.de	Seite 6
60329	Franke Private Finance GmbH	Bernd Franke	b.franke@fpf-gmbh.de	
60594	Hansen und Heinrich AG	Samir Zakaria	samir.zakaria@hansen-heinrich.de	

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

PLZ	Firma	Name	E-Mail	Ausführliches Porträt
60599	Plutos Vermögensverwaltung AG	Türkay Onuk	Tuerkay.Onuk@plutos.de	
61191	HORNIG AG	Christina Hornig	christina@hornig.de	Seite 8
61191	HORNIG AG	Dennis B. Hornig	dennis@hornig.de	Seite 8
61209	Kapitalwerk Private Finance	Andreas Bauer	a.bauer@kwpf.de	
64625	Honorarfinanz AG Darmstadt	Susanne Asche	s.asche@honorarfinanz.ag	
64658	Daniel Schütz Vermögensberatung – ds-finance	Daniel Schütz	info@schuetz-finance.de	
65239	FRANKFURT-INVEST	Michael Schmidt	schmidt@frankfurt-invest.de	
67067	KIESSLING INVEST	Thomas Kießling	info@kiesslinginvest.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	
68161	Marondel Honorarberatung	Johannes Marondel	Johannes.Marondel@consalta.de	
69493	FB Honoraranlageberatung GmbH	Christopher Sättele	cs@fb-honoraranlageberatung.de	
69493	Fondsbroker AG	Simon Schuster	s.schuster@fondsbroker.de	
71101	BW-Bank	Christian Berns, CFP®	christian.berns@bw-bank.de	
71560	Honorarfinanz Region Stuttgart-Nord	Christine Blank	c.blank@honorarfinanz.ag	
71638	Tobias Weiß Vermögensberatung	Tobias Weiß	tobias.weiss@twv.de	
74321	Honorarfinanz AG, Stuttgart	Steffen Grebe	steffen.grebe@honorarfinanz.ag	
75248	Rabe Investmentberatung GmbH	Alexander Rabe	a.rabe@rabe-investmentberatung.de	
79112	Honorarfinanz AG	Dominik Schwiese	hallo@dominikschwiese.de	
80333	Constantin Vermögensmanagement GmbH	Alexander Scharhag	a.scharhag@constantin-vermoegen.de	
80539	Value Added Advisory Services	Robert Wagner	robert.wagner@vaa-services.de	
81673	Kapitalwerk Private Finance GmbH	Nadia Bertelli Linke	n.b.linke@kwpf.de	
82031	Kapitalwerk Private Finance GmbH	Marco Sarzi Amadé	m.sarziemade@kwpf.de	
82152	ADLER & FELS Vermögensmanagement	Franz Brandtner	fb@adler-fels.de	
82166	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Petra Herter	p.herter@efd-gmbh.eu	
82166	EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH	Jonas Holzäpfel	j.holzaeffel@efd-gmbh.eu	
82194	MAXXVALUE GmbH	Thomas Dunz	t.dunz@maxxvalue.de	
82194	MAXXVALUE GmbH	Andrea Moseler	a.moseler@maxxvalue.de	
83278	BergWERTE Finanzkanzlei	Christian Hellmeier	info@bergwerte.de	
86179	Fünf Sterne Vermögen GmbH	Robert Eichhoff	re@fuenf-sterne-vermoegen.de	
86444	ELBL Vermögensberatung	Robert Elbl	info@elbl-vermoegen.de	
87463	ALPS Family Office AG	Gökhan Kula, CFA®, FRM®	kula@alpsfamilyoffice.de	
90403	Quirin Privatbank AG	Kurt Fuhrmann	kurt.fuhrmann@quirinprivatbank.de	
90403	Quirin Privatbank AG	Tobias Strack, CEFA®, CIAA®	tobias.strack@quirinprivatbank.de	
90409	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Albin Abdic, CFP®	albin.abdic@mlp.de	Seite 9
90409	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Stefan Ettl	stefan.ettl@mlp.de	Seite 9
90409	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Dr. Harald Lucks	harald.lucks@mlp.de	Seite 9
90419	Ralf Miksch	Ralf Miksch	ralf.miksch@nuernberg-finanzen.de	
90480	MLP, Finanzberatung SE, Nürnberg	Alexander Held, CFP®	alexander.held@mlp.de	Seite 9
90552	MLP Finanzberatung SE, Nürnberg	Alexander Götz	alexander.goetz@mlp.de	Seite 9
93049	MLP Finanzberatung SE, Regensburg	Günther Wittl	guenther.wittl@mlp.de	Seite 9
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	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/Hof	Martin Schierholz, CFP®	martin.schierholz@mlp.de	Seite 9
95448	MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof	Dr. Klaus Wendler, CFP®	klaus.wendler@mlp.de	Seite 9
95632	Otto Busch Finance	Otto Busch	ob@ottobusch.finance	
96317	H+W Financial Solutions Group GmbH	Achim Wachter	achim.wachter@hw-fsg.de	
96487	Finanzplanung Ralf Baudler	Ralf Baudler	info@finanzplanung-baudler.de	