

Investments richtig koordinieren

Unabhängige Anlageberater, die sämtliche Geldangelegenheiten betreuen, sparen Nerven, Zeit und Geld. Anleger sollten auf Nachweise der Qualifikation achten.



Eisberg vor Norwegen: In vielen Depots schlummern wie bei Eisbergen unsichtbare Gefahren, die Anleger nur mit professioneller Beratung erkennen und beseitigen können.

Bankberater, Versicherungsberater, Altersvorsorgeberater – diese vernetzte Dienstleistung bieten unter anderem Certified Financial Planner (CFP) an. Jürgen Gramer, Chef von Jürgen Gramer Finanzstrategien in Ulm, erläutert die Vorzüge der zertifizierten Finanzplanung:

1 Welche Aufgaben muss ein CFP vorrangig erfüllen? Gramer: *Zertifizierte Finanzplanung erfordert ein breites Know-how. Ein CFP muss die finanziellen Ziele des Anlegers mit den bestehenden Rahmenbedingungen und dessen persönlichen Gegebenheiten koordinieren können.*

2 Gibt es ein großes Gesamtziel bei der Beratung? Gramer: *Ja, unbedingt. Das Ziel besteht nicht darin, kurzfristig möglichst hohe Gewinne zu generieren. Es geht um eine längerfristige Zusammenarbeit, die einen kontinuierlichen Vermögensaufbau gewährleistet.*

3 Welche formale Qualifikation muss ein CFP mitbringen? Gramer: *Ein CFP muss sich gemäß den internationalen Vorgaben des Financial Planning Standards Board qualifizieren.*

4 Was schätzen die Kunden an dieser Qualifikation? Gramer: *Sie schätzen die Sicherheit, die ihnen zertifizierte Finanzplaner dank entsprechenden Prüfungen, gründlicher Ausbildung und langer Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor vermitteln.*

VDH VERBUND DEUTSCHER HONORARBERATER

Jetzt anmelden:

Am 3. November 2010 findet im Forum der Messe Frankfurt der Honorarberaterkongress mit über 60 Ausstellern und mehr als 60 Veranstaltungen statt.

MITGLIEDER DES VERBUNDS DEUTSCHER HONORARBERATER IN IHRER REGION				
FIRMA	BERATER	ORT	TELEFON	E-MAIL
PSD Bank Westfalen-Lippe eG	Torsten Krieger	48155 Münster	0251 1351-1413	vermoegensberatung@psd-wl.de
aventus Finance OHG	Davor Horvat, Torsten Überall	76227 Karlsruhe	0721 915691-40	info@aventus-finance.de
Frankfurter Honorarberatung GmbH	Stefan Schießler	60596 Frankfurt	069 20734737	schiessler@frankfurter-honorarberatung.de
Jürgen Gramer Finanzstrategien	Jürgen Gramer	89075 Ulm	0731 63503	j.gramer@gramer-fp.de