

Finanzplanung = Lebensplanung

GRAMER · Reitstraße 7 · 84562 Mettenheim



Jürgen Gramer

Jürgen Gramer

Certified Financial Planner® (CFP)
EFA European Financial Advisor
Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222)
Honorarberater (VDH)

Reitstraße 7
84562 Mettenheim

fon (0 86 31) 1 66 10 80
fax (0 86 31) 1 66 10 81

email zukunft@gramer-fp.de
web www.gramer-fp.de

Beruflicher Werdegang

- 08.1987 → Selbstständiger Vermögensberater für Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft bis 08.2003. Ausschließlich Mandantenberatung bei höchster Praxisstufe.
- 07.1991 → Geprüfter Vermögensberater (BDV)
- 05.1993 → Geprüfter Anlage und Vermögensberater (BWA)
- 02.1994 → Versicherungsfachmann (BWV)
- 09.2003 → Selbstständiger apoFinanz-Berater der Finanz-Service GmbH der Deutschen Apotheker- und Ärztebank bis 09.2007. Zuständig für Finanzplanung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Niederlassungs- und Immobilienfinanzierung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker.
- 08.2005 → Financial Consultant (HfB)
- 09.2006 → Financial Planner (HfB)
- 10.2007 → Selbstständiger und unabhängiger Finanzmakler
- 08.2008 → Honorarberater (VDH), Beruf ausschließlich auf Honorarbasis
- 01.2009 → Certified Financial Planner® (CFP)
- 08.2011 → Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005)
- 09.2011 → USA-Aufenthalt (9 Monate)
- 02.2012 → EFA European Financial Advisor
- 04.2013 → Finanzfachwirt (FH)
- 03.2014 → Zertifizierter ETF Consultant
- 01.2015 → Akkreditierung Dimensional Fund Advisors
→ Seminar- und Vortragsreferent