

**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](mailto:zukunft@gramer-fp.de)  
web [www.gramer-fp.de](http://www.gramer-fp.de)

## Statusinformation seit 23.03.2018

### Berufliche Qualifikation:

- Certified Financial Planner® (CFP)
- EFA European Financial Advisor
- Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222: 2005)
- Honorarberater VDH
- Finanzfachwirt (FH)
- Zertifizierter ETF Consultant
- Geprüfter Anlage- und Vermögensberater (BWA)
- Versicherungsfachmann (BWA)
- Geprüfter Vermögensberater (BDV)

### Tätigkeiten:

- Finanzplanung
- Finanzdienstleistungsvermittlung
- Vermögensmanagement
- Honorar-Finanzanlageberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 2 GewO  
(Eintragung Vermittlerregister unter: D-H-155-PEKA-25) zuständig: IHK für München und Oberbayern, Balanstr. 55-59, 81541 München
- Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO  
(Eintragung Vermittlerregisternummer unter: D-SSBA-PA7SE-16)

### Sonstiges:

- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 245184770
- Selbständigkeit in der Finanzbranche seit 1987 (über 30 Jahre)
- Beruflicher Werdegang: siehe [www.gramer-fp.de](http://www.gramer-fp.de)