



Wettbewerb FINANZBERATER DES JAHRES

„Da bin ich dabei“

Schnell agieren, breit streuen oder **Mischfonds kaufen?** Beim „Finanzberater des Jahres“ investiert jeder anders. €uro stellt drei Teilnehmer vor VON RALF FERKEN

Bereits im Vorjahr war Ronny Friedrich (35) beim „Finanzberater des Jahres“ dabei. „Das ging voll in die Hose“, sagt er und muss lachen. Damals hatte Friedrich die Fragen im Wissenstest unterschätzt und war mit seinem Depot zu defensiv. „Für dieses Jahr gelobe ich Besserung“, sagt der Leiter des Assekuranz & Investment Centers (AIC) in Jena.

Friedrich arbeitete viele Jahre im Börsenhandel. Davon profitiert er noch heute. Lang wartet er nie, wenn er bei Aktien oder Fonds den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt entdeckt. „Was kann ich verlieren und wie ist das Chance-Risiko-Verhältnis?“, fragt Friedrich sich stets, ehe er investiert. Auch sein Depot beim „Finanzberater des Jahres“ hat er immer im Blick. Bei seinen Kunden agiert er ebenso, investiert bei ihnen aber weniger in Aktien.



Partner-Statement

**Sebastian Grabmaier,
Vorstandsvorsitzender des
Maklerpools Jung, DMS & Cie.**

„Beim ‚Finanzberater des Jahres‘ müssen die Teilnehmer im Depot- und Wissenstest viel leisten. Deshalb stellen wir ihnen gern unsere Onlineplattform World of Finance zur Verfügung. Damit können sie im Depotteil fiktiv 6500 Fonds und ETFs kaufen sowie die Fragen im Wissensteil online beantworten.“

Nur Börse allein war Friedrich auf Dauer aber zu wenig. Daher gründete er vor 14 Jahren sein eigenes Unternehmen, um Kunden auch bei der Finanzierung von Immobilien und bei Versicherungen zu beraten.

Spontan zugesagt. Ihre Premiere beim „Finanzberater des Jahres“ feiert Anne Halvorsen (36). Halvorsen arbeitet als Vermögensspezialistin beim Bankhaus Donner & Reuschel in Hamburg. Als ihr ein Kollege aus München vom €uro-Wettbewerb erzählte, entschied sie spontan: „Da bin ich dabei.“

Die Fragen im Wissensteil seien „richtig anspruchsvoll“, konstatiert sie. „Aber so kann man erworbenes Wissen wieder auffrischen.“ Sie fühlt sich durch ihre Arbeit, den Austausch mit den Kollegen und ihr Studium zum Certified International Wealth Mana-

Drei Teilnehmer, die „Finanzberater des Jahres“ werden wollen



Ronny Friedrich, Leiter Assekuranz & Investment Center in Jena



Anne Halvorsen, Vermögensexpertin bei Donner & Reuschel in Hamburg



Ralf Scholl, Fachmann für Mediziner bei PlanF in Stuttgart

ger gut gewappnet. Im Depotteil will sie in viele Anlageklassen investieren, um die Schwankungen des Portfolios gering zu halten. Ihr Motto: Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Zunächst will sie noch nicht das ganze fiktive Startkapital von 100 000 Euro anlegen, um bei einer Korrektur rasch einsteigen zu können.

beim Vermögensaufbau betreut. Im Depotteil baut er auf eine Kaufen-und-Halten-Strategie. Mit einem defensiven Mischfonds will er nach unten nicht zu viel verlieren. Mit der Beimischung

von Schwellenländer- und Sektorfonds will er Chancen nutzen.

Drei Teilnehmer mit drei unterschiedlichen Strategien. Es dürfte wieder ein spannender Contest werden. 🍀

Die populärsten Fonds Zunächst investieren die Teilnehmer in erstklassige Aktien- und Mischfonds. Der Amundi- und dbx-ETF gehören zum Startdepot

Fonds	ISIN	Fondskategorie	Häufigkeit in den Depots
Amundi ETF Gov Euro Br. InvGrade	FR 001 075 419 2	Rentenfonds Euro/Euro hedged	312
dbx MSCI World Index ETF	LU 027 420 869 2	Aktienfonds International	312
FvS Multiple Opportunities	LU 032 357 865 7	Mischfonds primär Aktien	36
DWS Deutschland	DE 000 849 096 2	Aktienfonds Deutschland	11
Ethna-AKTIV	LU 013 641 277 1	Mischfonds Aktien & Anleihen	11
ACATIS Gané Value Event	DE 000 A0X 754 1	Mischfonds primär Aktien	10
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen	DE 000 A0M 8HD 2	Aktienfonds Nebenwerte Europa	10
Carmignac Patrimoine	FR 001 013 510 3	Mischfonds Aktien & Anleihen	9
Ethna-GLOBAL Defensiv	LU 027 950 914 4	Mischfonds primär Anleihen	9
JPM EM Local Currency Debt	LU 033 240 040 6	Rentenfonds Schwellenländer	8

Stichtag: 1.7.2013; Quelle: Jung, DMS & Cie

Tolle Atmosphäre. Auch Ralf Scholl (51) von PlanF aus Stuttgart hat sich von seinen Kollegen überzeugen lassen, erstmals beim „Finanzberater des Jahres“ teilzunehmen. Der Jurist schätzt die „tolle Atmosphäre“, wenn seine Mitstreiter bei PlanF zusammen über den Fragen im Wissensteil brüten. „Die Fragen sind nicht leicht“, räumt er ein. Aber diese Herausforderung mache auch Spaß, sagt Scholl, der bei PlanF vor allem Mediziner und Zahnärzte

FOTOS: JUNG, DMS & CIE, AG (L); GRIT HIERSEMANN (L)

ANZEIGE

Anmeldung zum Wettbewerb ab sofort unter www.finanzberaterdesjahres.de

Partner und Sponsoren: