Privates Management

Leistungsspektrum

Melanie Sannemann
Holger Beckersjürgen

Sparten

- Private Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge*
- Kapitalanlagen
- Krankheit und Pflege*
- Berufsunfähigkeit
- Hinterbliebenenschutz
- Unfall
- Sachversicherungen*

Dienstleistungen

- Renten- und Bedarfsplanung
- Wirkungsgradanalysen
- Kosten-Effizienz-Analysen bestehender Versorgungen
- Risikoprofilanalysen
- Vermittlung provisionsfreier Geldanlagen
- Finanzcoaching
- Netzwerkkoordination

Kompetenz

- Wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge
- Zertifizierungen (u.a. IHK, Deutsche Börse, BdS e.V. , Dimensional Funds Advisors)
- VHS-Lehrbeauftragter seit 2005
- Honorar-Finanzanlagen-beratung gem. § 34h GewO
- Versicherungsmakler gem. §34d GewO

* In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern