



Berater - Informationen

Stand: September 2022

Privates Management Holger Beckersjürgen

Bismarckstraße 62

48268 Greven

Tel.: 02571-503330

Fax: 02571-503843

Mail: post@privates-management.de

Internet: www.privates-management.de

Qualifikation

- Studium der Betriebswirtschaftslehre /Volkswirtschaftslehre in Münster und Bielefeld und Abschluss als Diplom-Betriebswirt (FH)
- Mehrjährige Tätigkeit als Consultant (Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung der Existenzgründung aus dem Hochschulsektor)
- Langjährige Erfahrung in der strategischen Unternehmens- und Haushaltsplanung
- Sachkunde und Zuverlässigkeit geprüft durch die IHK Nordwestfalen:
 - o Versicherungsvermittlung gem. § 34d GewO: Registernr.: D-BBGL-AETGM-83
 - o Honorar-Finanzanlagenberatung gem. § 34h GewO: Registernr.: D-H-156-1ZHV-89
 - o Finanzanalytiker / Vertragskostenanalytiker
- Wiederholte Auszeichnung zum bundesweiten „Finanzberater des Jahres Top 100“

Fortbildungen und Zertifizierungen (Auszug)

- Zertifiziert durch die Deutsche Börse Gruppe als Spezialist für Exchange Traded Funds (ETF)
- Akkreditiert (fachliche Kompetenz für wissenschaftlich fundierte Anlagenberatung bestätigt) durch Dimensional Fund Advisors Ltd, Niederlassung Deutschland
- Zertifizierter Berater für den öffentlichen Dienst (DBV)
- Zertifizierter Ruhestandsplaner (HLA)

Publikationen und Vorträge

- Langjähriger Fachautor für den Verlag Lenzing-Wolff GmbH & Co. KG
- VHS-Lehrbeauftragter zu den Themen Geld und Versicherungen seit 2005
 - o Seminar: Basiswissen Geld
 - o Seminar: Versteckte Kosten in Finanzprodukten
 - o Seminar: ETF für Einsteiger

Kooperationen

- PensExpert GmbH, Frankfurt a. Main
- HonorarKonzept GmbH, Göttingen
- finplan, Pensions- und Vorsorgemanagement GmbH, Münster
- DHG Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, Emsdetten
- Cinis-Finanz Susanne Asche, Bensheim
- Ulrich Beeger, LL. M., Berlin
- FCM Finanz Service GmbH, Wiesbaden
- [pma:] GmbH, Münster, Fondsnet Assekuranz GmbH, Erfstadt, FondsFinanz, München – unabhängige Agenturen für Finanz- und Versicherungsberater





Leistungsspektrum

Melanie Sannemann
Holger Beckersjürgen

Sparten

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

Dienstleistungen

- Vertragsanalysen
- Risikoprofilanalysen
- Geldanlagen
- Finanzcoaching
- Renten- und Bedarfsplanung
- Wirkungsgradanalysen
- Kosten-Effizienz-Analysen
- Netzwerkkoordination

Kompetenz

- Wirtschaftswissenschaftliche Ausbildungen (Diplom)
- Zertifizierungen (u.a. IHK, Deutsche Börse, Dimensional Funds Advisors)
- VHS-Lehrbeauftragter
- Honorar-Finanzanlagenberatung gem. § 34h GewO
- Versicherungsmakler gem. § 34d GewO

* In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern