



1



FINANZBERATER DES JAHRES TOP 100	FINANZBERATER DES JAHRES TOP 100	FINANZBERATER DES JAHRES TOP 100	FINANZBERATER DES JAHRES TOP 100	FINANZBERATER DES JAHRES TOP 100
2020	2021	2022	2023	2024

Privates Management Holger Beckersjürgen  
 Bismarckstraße 62  
 48268 Greven  
 Tel.: 02571-503330  
 Fax: 02571-503843  
 Mail: [post@privates-management.de](mailto:post@privates-management.de)  
 Internet: [www.privates-management.de](http://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
- Mit Empfehlung von Prof. Dr. Hartmut Walz, Universität Ludwigshafen



**Privates Management**  
 Durchblicken – sicher sparen!



# 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-Finanzanalgenberatung gem. § 34h GewO
- Versicherungsmakler gem. § 34d GewO

\* In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Stand: 05.2024