



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	FINANZBERATER DES JAHRES TOP 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025
  	  	  	  	  	  

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 in Münster und Abschluss als Diplom-Betriebswirt (FH)
- Mehrjährige Tätigkeit als Consultant für die Bergisch-Märkische Transfergesellschaft mbH (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 Honorar-Finanzanlagenberatung gem. § 34h GewO: Registernr.: D-H-156-1ZHV-89
 - o Finanzanalytik / Vertragskostenanalytik
 - o Versicherungsvermittlung gem. § 34d GewO: Registernr.: D-BBGL-AETGM-83
- 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, Hochschule Ludwigshafen





Leistungsspektrum

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