



# Feierstimmung

Nach sechs turbulenten Monaten stehen die Sieger des Wettbewerbs „Finanzberater des Jahres“ fest. Die harte Auslese ist mehr wert als Diplome und graue Theorie. Unter fast 1000 Teilnehmern hat **€uro Deutschlands Top-Adressen** der Finanzberatung herausgefiltert.



**Frank Fieber** von der Cecon Finanzmanagement in Seeheim-Jugenheim ist der neue Finanzberater des Jahres 2005



**Ralf Patzschke**, Vermögensberater aus Wuppertal, hat die Wertung im Wissenstests gewonnen und Platz zwei in der Gesamtwertung erreicht.



**Mirko Vecernik** von der Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum, freut sich über seine Platzierung als bester Bankberater.

Für Anhänger der Spieltheorie war der abgelaufene Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ hochinteressant. Fast 1000 Teilnehmer rangen um den Sieg. Dabei durften sie sich aber nicht blind auf ihre eigene Strategie verlassen, sondern mußten die Entscheidungen der Konkurrenten in ihre Überlegungen miteinbeziehen.

Im Depotwettbewerb, in dem die Hälfte der Punkte für den Gesamtsieg vergeben wurde, sorgten Claus Kühn von AllfinanzConsult Kühn und Frank

Fieber von Cecon Finanzmanagement für eine Menge Bewegung. Die Finanzberater aus dem niederbayerischen Pocking und dem hessischen Seeheim-Jugenheim nahe Darmstadt hatten schon wenige Wochen nach Start des Wettbewerbs das virtuelle Startkapital von 500 000 Euro um 60 000 Euro erhöht. Beide haben schon früh eine sehr aktive Depotstrategie verfolgt. Das bedeutete, wer jetzt noch um den Sieg mitkämpfen wollte, mußte sich ebenfalls sehr gründlich um sein Depot kümmern.

„Ich habe für den Wettbewerb täglich intensiv die Märkte analysiert und bei interessanten Konstellationen sofort umgeschichtet“, sagt Fieber. Der Asien-Kenner hat sich dabei fast ausschließlich auf Märkte wie Korea, Indien oder Japan fokussiert. Da fundamentale Bewegungen oft von kurzlebigen Trends überlagert werden, hat sich Fieber bei der Auswahl seiner Investmentziele vor allem an die Chartanalyse gehalten. Aus dem Kursverlauf von Aktien oder Indizes können auch sehr kurzfristige Umschwünge her-

ausgelesen werden. Schließlich lief der Wettbewerb nur sechs Monate.

Unentgeltliche Hilfe hat sich Fieber vor Ort in Thailand geholt. Bei einem Aufenthalt in Bangkok wurde er auf einen Analysten aufmerksam, der in der Finanzpresse mit ausgefeilten Chartanalysen glänzte. Fieber machte die Internetseite dieses thailändischen Brokers ausfindig und profitiert seitdem von dessen treffsicheren Empfehlungen zu asiatischen Märkten. Eine aktuelle Analyse besagt, daß der japanische Nikkei-Index unter Schwankungen bis 17 000 Punkte steigen wird. Erst im zweiten Schritt suchte Fieber die Fonds aus, die den ausgewählten Markt am besten abbilden und vom Trend profitieren. „Natürlich war auch etwas Glück dabei, meistens den richtigen Trend zu erwischen.“ Bis zum Schluß gaben Fieber und Kühn die Führung in der Depotwertung nicht mehr ab, der Grundstein für ihre Spitzenplatzierung.

Eine sehr ausgeglichene Leistung in den beiden Wettbewerbsteilen verhalf Fiebers Kollegen Thorsten Graupe zu einer Top-Platzierung: Platz 7 im Depot-Wettbewerb und Platz 9 beim Wissenstest, der genauso stark für die Gesamtwertung zählt, reichten zu

Platz 3 in der Gesamtwertung. Fieber, Graupe und sechs Mitstreiter betreiben in Hessen und Nordrhein-Westfalen die Beratungsfirma Cecon Finanzmanagement. Eine ebenfalls starke Mannschaftsleistung schaffte die Mannheimer Performance AG. Markus Flick liegt in den Top Ten, fünf weitere Berater des Unternehmens reihen sich unter den ersten 50 ein.

**Deutschlands Klügster.** Beim Wissenstest legte Ralf Patzschke die Meßlatte hoch. Der Wuppertaler war schon im vergangenen Wettbewerb einer der eifrigsten Punktesammler und darf sich diesmal Deutschlands klügster Finanzberater nennen. Patzschke trat gleich zweimal an, als Mitglied des Teams Gerling und, unter eigener Flagge, als RaPaCon. Seine fast fehlerfreie Beantwortung der Fragebogen brachte viele ins Schwitzen und veranlaßte so manchen Teilnehmer zu Überstunden. Patzschke wiederum mußte sich intensiver um sein Depot kümmern, um nicht den Anschluß zu verpassen. Mit Erfolg: Am Ende steht Platz 8 in der Depotwertung. „Leider hat mich die zwischenzeitliche Schwäche des US-Dollars etwas an Performance gekostet“, sagt Patzschke. →

## Die Sieger: Finish auf sehr hohem Niveau

Teilnehmer	Firma/Ort	Depot-test <sup>1</sup>	Punkte Wissens-test <sup>1</sup>	gesamt
<b>Frank Fieber</b>	Cecon Finanzmanagement, Seeheim-Jugenh.	39,10	46,94	86,17
<b>Ralf Patzschke</b>	RaPaCon, Wuppertal	27,98	49,72	77,85
<b>Thorsten M. Graupe</b>	Cecon Finanzmanagement, Bruchköbel	28,54	47,50	76,59
<b>Team Gerling</b>	Gerling Vertrieb Firmen und privat, Köln	27,04	49,16	76,43
<b>Claus Kühn</b>	AllfinanzConsult Kühn, Pocking	34,28	40,28	74,60
<b>Jeanna Brack</b>	Brack & Partner, Hannover	23,49	45,84	69,53
<b>E. Miebach</b>	Miebach & Miebach, Wetter	23,90	45,00	69,16
<b>Markus W. Flick</b>	Performance AG, Mannheim	21,36	47,50	68,86
<b>Kurt Behrmann</b>	Behrmann & Behrmann, Morsum	21,10	47,50	68,60
<b>E. Miebach</b>	Miebach & Miebach, Wetter	23,88	45,00	68,88
<b>Thomas J. Neumann</b>	bestadvice Private Financing, München	20,10	48,34	68,70
<b>Mirko Vecernik</b>	Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG	31,74	35,56	67,64
<b>Peter Deußen</b>	Laureus AG Privat Finanz, Düsseldorf	21,67	45,56	67,31
<b>Arthur Brack</b>	Brack & Partner, Hannover	21,87	45,28	67,27
<b>Hans Miebach</b>	Miebach & Miebach, Wetter	17,78	49,16	67,10

<sup>1</sup>maximal 50 Punkte;

Quelle: www.finanzberaterdesjahres.de

## Kontakt

### Ihre Ansprechpartner für Anzeigen

#### Anzeigenverkaufsleitung

Belinda Lohse  
Tel. 089/272 64-124  
belinda.lohse@finanzen.net

#### Anzeigenverkauf / Beratung

Maria Schmid  
Tel. 089/272 64-293  
maria.schmid@finanzen.net

#### Anette Woll

Tel. 089/272 64-403  
anette.woll@finanzen.net

#### Media-Unterlagen

Iris Böckmann  
Tel. 089/272 64-159  
iris.boeckmann@finanzen.net

#### Anzeigenmarketing

Maria Hettegger  
Tel. 089/272 64-319

#### Kontakt

anzeigenservice@finanzen.net  
Fax 089/272 64-198

#### Anzeigen-Außendienst

**Nielsen II**  
Andreas Fuchs  
medienservice + beratung  
Vereinsstr. 20, 41472 Neuss  
Tel. 02131/406 37-0  
Fax: 02131/406 37-10  
afuchs@medienservice-und-beratung.de

#### Nielsen IIIa + IIIb

Verlagsbüro Uwe Stolte  
Groostr. 4, 65343 Eltville  
Tel. 06123/701 68 84  
Fax: 06123/739 10  
uwe.stolte@verlagsbuero-stolte.de

Die genaue Branchen-Aufteilung innerhalb des Verkaufsteams entnehmen Sie bitte dem Internet oder der aktuellen Preisliste.



WIRTSCHAFT | POLITIK | BÖRSE

→ Der beste Bankberater Deutschlands sitzt in der Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum im westfälischen Ennigerloh bei Ahlen. Mirko Vecernik ist im Job täglich mit Finanzanlagen beschäftigt, für den Wettbewerb hat er vor allem seine Kenntnisse über Schwellenländer intensiviert. Auch er war mit einer langfristigen Depotstrategie gestartet, wie er sie in Kundendepots anwendet. „Ab Mitte des Wettbewerbs war ich aber nur noch jeweils wenige Tage in einem Markt investiert, um alle Chancen auszunutzen.“


Erfreulicherweise haben Finanzberater aus verschiedenen Sparten am Wettbewerb teilgenommen. Neben selbständigen Vermögensberatern und Angestellten verschiedener Banken waren auch Beschäftigte bei Bausparkassen, Versicherungen und Strukturvertrieben vertreten. Der Wettbewerb ist seinem Ziel, eine unabhängige Vergleichsplattform für Berater jeglicher Coleur zu sein, nahegekommen. „Daher werde ich die Veranstaltung als vollen Erfolg“, sagt Kai Werner Röhrh von Robeco Asset Management in Frankfurt. Die niederländische Fondsgesellschaft ist wie das Wirtschaftsmagazin Euro einer der Veranstalter des Wettbewerbs und will 2006 bei der dritten Auflage wieder dabei sein. Auch mit dem Verlauf zeigt sich Robeco zufrieden: „Die Performance höher zu gewichten war eine richtige Entscheidung, dies zeigt auch die höhere Teilnehmerzahl gegenüber 2004.“

**Hohes Renomme.** Zufrieden ist man ebenso bei Jung, DMS & Cie, einem Zusammenschluß von 6400 Maklerunternehmen und damit einem der führenden Pools Deutschlands. Auch in diesem Jahr hat der Berater-Pool mit seiner Berater-Plattform "World of Finance" die Wettbewerbs-Technologie zur Beantwortung der Fragebögen und zur Führung der virtuellen Depots bereit gestellt. „Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, daß die unabhängigen Berater nicht nur fachlich gut aufgestellt sind, sondern mit Hilfe von Analyse- und Beratungsinstrumenten auch hervorragende Beratungsergebnisse liefern“, sagt John Schröder, Vorstand von Jung, DMS & Cie in Wiesbaden.

Die Fragebogen, die jeder Teilnehmer monatlich zu verschiedenen Wissensgebieten beantworten mußte, hatte Professor Rolf Tilmes erarbeitet. Er ist wissenschaftlicher Berater der ebs Finanzakademie, des Weiterbildungsinstituts der European Business School (ebs) in Oestrich-Winkel im Rheingau. Die ebs Finanzakademie ist für ihr Studium zum Finanzökonom bekannt, das zum Certified Financial Planner (CFP) qualifiziert. Ein Studium mit guten Aussichten auf Erfolg. Von den Top 15 des gerade abgeschlossenen Wettbewerbs weisen vier Spitzenberater diesen Abschluß auf. Dazu zählt beispielsweise Thomas Neumann, Vermögensberater und Geschäfts-

führer der Münchner bestadvice Private Financing, und Peter Deußen von der Laureus Privat Finanz in Düsseldorf.

Der fünfte im Bunde der Veranstalter ist der Informationsdienstleister Finanzen Advisor Services. An der Firma ist der Finanzen Verlag beteiligt, der auch Euro herausgibt. Finanzen Advisor Services betreibt unter anderem die Website Fundresearch.de und die Fondssoftware Finanzen FundAnalyzer.

Wer hart arbeitet, darf auch feste feiern. Die Party steigt am 27. Januar, dann erhält Frank Fieber bei der Finanzen-Nacht den Goldenen Bullen. 

Joachim Althof | joachim.althof@finanzen.net

Weitere Infos zum Thema: finanzberaterdesjahres.de

## Wissenstest: Deutschlands klügste Finanzberater

Teilnehmer	Firma/Ort	Punkte <sup>1</sup>
<b>Ralf Patzschke</b>	RaPaCon, Wuppertal	49,72
<b>Team Gerling</b>	Gerling Vertrieb Firmen und privat, Köln	49,16
<b>Hans Miebach</b>	Miebach & Miebach, Wetter	49,16
<b>Thomas J. Neumann</b>	bestadvice Private Financing, München	48,34
<b>Tom Behrmann</b>	Behrmann & Behrmann, Morsum	47,48
<b>Markus Flick</b>	Performance AG, Mannheim	47,50
<b>Marion Köbler</b>	bestadvice Private Financing, München	47,50
<b>Kurt Behrmann</b>	Behrmann & Behrmann Morsum	47,50
<b>Thorsten M. Graupe</b>	Cecon Finanzmanagement, Bruchköbel	47,50
<b>Anja Brill</b>	Vermögensberaterin, Bremen	47,22
<b>Christian Hick</b>	CH Finanzplanung, Ludwigshafen	47,22

<sup>1</sup> maximal 50 Punkte

Quelle: www.finanzberaterdesjahres.de

## Depot-Contest: Bis zu 86 Prozent in sechs Monaten

Name	Firma/Ort	Depotwert in Euro <sup>1</sup>	Sharpe-Ratio <sup>2</sup>	Punkte <sup>3</sup>
<b>Frank Fieber</b>	Cecon Finanzmanagement, Seeheim-Jugenh.	930 977,83	2,85	39,10
<b>Claus Kühn</b>	AllfinanzConsult Kühn, Pocking	852 111,10	2,80	34,28
<b>Marianne Graml</b>	AllfinanzConsult Kühn, Pocking	824 891,36	2,74	32,40
<b>Barbara Gerauer</b>	AllfinanzConsult Kühn, Pocking	818 217,30	2,77	32,14
<b>Mirko Vecernik</b>	Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG	787 259,37	3,05	31,74
<b>Stephan Krause</b>	Plansecur-Beratung, Düsseldorf	760 359,19	2,95	29,66
<b>Thorsten M. Graupe</b>	Cecon Finanzmanagement, Bruchköbel	719 054,72	3,20	28,54
<b>Ralf Patzschke</b>	RaPaCon, Wuppertal	727 750,53	2,99	27,98
<b>Team Gerling</b>	Gerling Vertrieb Firmen und privat, Köln	722 600,43	2,86	27,04
<b>Jürgen Kühn</b>	AllfinanzConsult Kühn, Pocking	730 745,84	2,65	26,47
<b>Stefan Krämbling</b>	Wüstenrot Bank und Bauspark., Landshut	722 693,21	2,58	25,69
<b>Wolfgang Zierath</b>	Finanzdienstleistungen Dr. Zierath, Berlin	507 143,58	5,06	25,00

<sup>1</sup>per 30.11.05; <sup>2</sup>Mehrtrag über den risikolosen Zins relativ zum Risiko; <sup>3</sup>max. 50 Punkte erreichbar; Quelle: Finanzberaterdesjahres.de