



## Wettbewerb FINANZBERATER DES JAHRES

# And the winner is ...

Bernd Linke ist neuer „**Finanzberater des Jahres**“ und gewinnt damit schon den vierten „**Goldenen Bullen**“ für die HOPPE Vermögensbetreuung aus Menden VON RALF FERKEN

**D**er neue „Finanzberater des Jahres“ heißt Bernd Linke und kommt von der HOPPE Vermögensbetreuung aus Menden im Sauerland. Schon zuvor hatten sein Kollege Gerd Petermann (2012) und sein Chef Peter Hoppe (2016, 2017) diesen Titel gewonnen. In der 20-jährigen Geschichte des Euro-Wettbewerbs ist die Hoppe Vermögensbetreuung damit das erste Unternehmen, das diesen Titel viermal erringen konnte.

Wie alle rund 260 Teilnehmer musste Linke sein Können bei einer Depot- und einer Wissenswertung unter Beweis stellen, die jeweils zur Hälfte in die Gesamtwertung eingingen. Mit seinem Depot verfolgte Linke eine Strategie, zu der er seinen Mandanten jedoch nicht raten würde. Mit zwei ETFs für Blockchain-Aktien spekulierte er ab Juni 2023 zunächst auf die Einführung eines Bitcoin-ETFs in den USA, was bislang aber noch nicht geschehen ist. Die Kurse seiner Aktien-ETFs schossen jedoch vorübergehend in die Höhe, sodass er damit hohe Gewinne mitnehmen und diese ab Juli in schwankungsarme Geldmarkt- und

### Unsere Partner



**Tim Bröning, Leiter Non Insurance, Fonds Finanz Maklerservice GmbH:**

„Wir gratulieren Bernd Linke ganz herzlich zum Gesamtsieg beim Euro-Wettbewerb. Finanzberater sind für Anleger stets ein ‚Fels in der Brandung‘. Sie stehen ihren Kunden kompetent und bestens informiert zur Seite. Sie konstruieren Anlageportfolios so, dass sie sich in ruhigen wie in stürmischen Börsenphasen bewähren.“

Die dafür nötige Unterstützung bekommen sie von uns: individuellen Service, Kapitalmarkt- und Fonds-Know-how, professionelle Analyse- und Beratungssoftware sowie outperformende Musterportfolios.“

Floater-Fonds umschichten konnte. Auf diese Weise konnte er seinen hohen Vorsprung in der Depotwertung sicher ins Ziel bringen und Platz 1 in dieser Wertung belegen.

In der Wissenswertung waren die Teilnehmer der HOPPE Vermögensbetreuung wie in den Vorjahren gewohnt erfolgreich. Linke und sein Kollege Christian Niemeier belegten in der Wissenswertung die beiden ersten Plätze. Niemeier schaffte es damit auf Platz 6 der Gesamtwertung, und Linke war der erste Platz in der Gesamtwertung nicht mehr zu nehmen.

**Keine Eintagsfliege.** Überzeugt hat ebenso Titelverteidiger Sascha Abel, der diesmal den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte. Wie im Vorjahr reüssierte der Wertpapierberater der TOP Vermögensverwaltung aus Itzehoe vor allem in der Depotwertung. Zuletzt haben Abel und seine Mitstreiter vom „Itzehoer Aktien Club“ in Norddeutschland Börsenseminare zum Thema „Endlich wieder Zinsen!“ durchgeführt. „Wir weisen unsere Kunden dabei aber explizit



**Bernd Linke** ist neuer „Finanzberater des Jahres“



**Sascha Abel** belegt als Titelverteidiger Platz 2 der Gesamtwertung



**Mitja Ganz** hat als Dritter einen Platz auf dem Podium erreicht

daraufhin, dass die realen Renditen von Zinsanlagen immer noch negativ sind“, sagt Abel. 2024 könnte die Inflation im Euroraum zwar wieder Richtung zwei Prozent sinken, doch rechnet Abel bei einer zweiten Welle mit Inflationsraten von drei bis fünf Prozent. „Wer Angst vor Inflation hat, muss daher in Aktien investieren“, sagt er. Denn mit der Inflation würden auch die nominalen Umsätze und Gewinne der Unternehmen steigen.

**Gewitter überstehen.** Zu den erfolgreichsten Teilnehmern des diesjährigen Euro-Wettbewerbs zählt auch Boris Bochnig, der Geschäftsführer der Berliner BB&V Investment Consulting GmbH. „Ich lebe seit dem Jahr 1996 in Berlin und habe die Entwicklung dieser Stadt seither mitverfolgt“, sagt Bochnig, der sich 2020 selbstständig gemacht hat. Zuvor hatte der studierte Wirtschaftswissenschaftler in leitenden Funktionen für die Dresdner Bank, die Commerzbank, Sal. Oppenheim und das Bankhaus Lampe gearbeitet, wo er wie heute vermögende Privatkunden, Stiftungen und Unternehmer aus Berlin bei ihrer Fi-

nanz- und Vermögensplanung beraten hat. „Seit 2020 widmen wir uns dieser Aufgabe als bankenunabhängiger Anlageberater unter dem Haftungsdach der Netfonds AG“, sagt Bochnig.

„Dabei entwickeln wir für unsere Kunden Strategien, die mittel- bis langfristig ertragreich sind, aber auch mal ein kurzes Gewitter überstehen“, erläutert Bochnig. Sein Depot beim Euro-Wettbewerb hat er nach ähnlichen Grund-

sätzen aufgestellt. Rund die Hälfte des Depots hat er in Geldmarkt-ETFs auf Euro-Basis investiert, damit die Kurschwankungen moderat bleiben. Die andere Hälfte hat er mit ETFs für Dividendenwerte, Banken und Versicherungen sowie für Aktien aus Japan und den USA bestückt. Dabei konnte er der Yen-Schwäche mit einer Absicherung des Währungsrisikos erfolgreich aus dem Weg gehen. →

**Gesamtwertung** Bernd Linke von der HOPPE Vermögensbetreuung hat in der Gesamtwertung aus Depot- und Wissenswertung die meisten Punkte erreicht

Rang	Teilnehmer	Firma, Ort	Rendite seit 01.06.23 in %	Volatilität seit 01.01.23 in %	Punkte*
1	Bernd Linke	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	50,00	49,08	99,08
2	Sascha Abel	TOP Vermögensverwaltung, Itzehoe	38,85	46,01	84,86
3	Mitja Ganz	MLP Finanzberatung, Hof	32,13	48,16	80,28
4	Florian Nethe	FINUM.Finanzhaus, Immenhausen	34,08	46,01	80,09
5	Alexander Rabe	Rabe Investmentberatung, Ölbronn-Dürrn	33,77	44,79	78,55
6	Christian Niemeier	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	28,41	50,00	78,40
7	Tobias Stamm	Stamm Finanz, Olpe	33,36	43,87	77,22
8	Boris Bochnig	BB&V Investment Consulting, Berlin	29,29	47,55	76,83
9	Sebastian Rittershofer	EFD Europäische Finanzdienstleister, Leonberg	27,29	47,86	75,14
10	Jonas Holzäpfel	EFD Europäische Finanzdienstleister, Leonberg	26,73	47,86	74,58

Stichtag: 02.12.2023 (vorläufige Auswertung); \* maximal erreichbare Punktzahl: 100,00;  
Quelle: LivingLogic, Mountain-View Data

BILD: HOPPE GRUPPE, FOTO&WERBEDESIGN/SOYKA

ANZEIGE



www.fbdj.de

Partner und Sponsoren:





**Boris Bochnig** zählt im Gesamtfeld zu den besten Teilnehmern



**Jonas Holzäpfel** reüssierte bei seiner ersten Teilnahme



**Christian Niemeier** überzeugte in der Wissens- und Gesamtwertung

Für das Börsenjahr 2024 ist Bochnig verhalten optimistisch. „Damit Aktien steigen, muss die Konjunktur wieder anspringen“, sagt er. Die Aktienmärkte würden dies aber sechs bis zwölf Monate vorher einpreisen.

**Neue Kurshochs in Sicht.** Sehr gut platziert hat sich auch Jonas Holzäpfel, der erstmals am Euro-Wettbewerb teilgenommen hat. Der Gründer der EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH profitierte in der Wissenswertung von seiner Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und European Financial Advisor (EFA). Mit Standorten in Leonberg und Grünwald bei München berät Holzäpfel seine Klientel sowohl im süddeutschen Raum als auch international. „Sinkende Zinsen könnten den Nährboden für eine breite und länger anhaltende Aktienmarkttrally legen“, sagt Holzäpfel mit Blick auf 2024. „Wir erwarten, dass viele Indizes der westlichen Aktienmärkte im Lauf des Jahres 2024 nach oben ausbrechen und neue Allzeithöchststände erreichen werden.“ Die große Überraschung könnte jedoch ein Comeback Chinas sein. „Hier könnten staatliche Konjunkturprogramme und eine Entspannung der Handelskonflikte die Wirtschaft und auch die Aktienmärkte wieder ankurbeln“, so Holzäpfel.

**Depotwertung** Gesamtsieger Bernd Linke hat mit der besten Wertentwicklung auch die Depotwertung gewonnen

Rang	Teilnehmer	Firma, Ort	Rendite seit 01.06.23 in %	Volatilität seit 01.06.23 in %	Punkte*
1	<b>Bernd Linke</b>	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	24,4	9,3	<b>50,0</b>
2	<b>Sascha Abel</b>	TOP Vermögensverwaltung, Itzehoe	8,6	3,1	<b>38,9</b>
3	Bernd Nonnenmacher	Bernd Nonnenmacher, Albershausen	4,7	2,6	<b>34,9</b>
4	Bernd Schulze Kappelhoff	Schulze Kappelhoff, Drensteinfurt	2,4	0,8	<b>34,3</b>
5	Florian Nethe	FiNUM.Finanzhaus, Immenhausen	2,8	1,4	<b>34,1</b>
6	Tobias Weiß	Tobias Weiß Vermögensber., Ludwigsburg	1,5	0,1	<b>34,1</b>
7	Lars Stippich	H+W Financial Solutions Group, Bad Hersfeld	2,6	1,3	<b>34,0</b>
8	Heinz Ripperger	Mainzer Volksbank, Mainz	2,1	0,9	<b>33,8</b>
9	Alexander Rabe	Rabe Investmentberatung, Ölbronn-Dürren	3,0	1,9	<b>33,8</b>
10	Wolfgang Ruch	Ruch Finanzberatung, Borgsdorf	2,0	0,9	<b>33,6</b>

Stichtag: 02.12.2023 (vorläufige Auswertung); \* maximal erreichbare Punktzahl: 50,00;  
Quelle: LivingLogic, Mountain-View Data

**Wissenswertung** Die Teilnehmer von der HOPPE Vermögensbetreuung und von FiNUM.Finanzhaus glänzen mit ihrem Fachwissen

Rang	Teilnehmer	Firma, Ort	Punkte*
1	<b>Christian Niemeier</b>	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	<b>50,00</b>
2	<b>Bernd Linke</b>	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	<b>49,08</b>
3	<b>Mitja Ganz</b>	MLP Finanzberatung, Hof	<b>48,16</b>
3	Rolf Blumer	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	<b>48,16</b>
5	Sebastian Rittershofer	EFD Europäische Finanzdienstleister, Leonberg	<b>47,86</b>
5	<b>Jonas Holzäpfel</b>	EFD Europäische Finanzdienstleister, Leonberg	<b>47,86</b>
7	<b>Boris Bochnig</b>	BB&V Investment Consulting, Berlin	<b>47,55</b>
8	Reimund Michels	TOP Vermögensverwaltung, Itzehoe	<b>47,24</b>
8	Gerhard Petermann	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	<b>47,24</b>
10	Daniel Hofmann	FINUM.Finanzhaus, Immenhausen	<b>46,32</b>

Stichtag: 02.12.2023 (vorläufige Auswertung); \* maximal erreichbare Punktzahl: 50,00;  
Quelle: LivingLogic, Mountain-View Data

BILD: BB&V INVESTMENT CONSULTING, HOPPE VERMÖGENSBETREUUNG GMBH & CO. KG