

Deutschlands beste Finanzberater kommen aus München

„Finanzberater des Jahres 2013“ - diesen Titel trägt Ralf Lex vom Münchener Vermögensverwalter Plückthun Asset Management. Beim gleichnamigen Wettbewerb des Wirtschaftsmagazins Euro/Finanzen setzte sich der 52-Jährige gegen 500 Konkurrenten aus ganz Deutschland durch und bekommt dafür den „Goldenen Bullen“ verliehen. Außerdem schafften es fünf weitere Plückthun-Berater unter die ersten Zehn.

Plückthun Unternehmensgruppe stellt sechs Vermögensberater in den Top 10

„Finanzberater des Jahres 2013“ - diesen Titel trägt Ralf Lex vom Münchener Vermögensverwalter Plückthun Asset Management. Beim gleichnamigen Wettbewerb des Wirtschaftsmagazins Euro/Finanzen setzte sich der 52-Jährige gegen 500 Konkurrenten aus ganz Deutschland durch und bekommt dafür den „Goldenen Bullen“ verliehen. Außerdem schafften es fünf weitere Plückthun-Berater unter die ersten Zehn.

Sechs Berater unter den Top 10, dazu Sieger und Zweitplatzierter aus den eigenen Reihen – so liest sich die Bilanz der Unternehmensgruppe Plückthun. Beim dem Wettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer in den Kategorien Depotverwaltung und Anlagewissen behaupten müssen, landete Dirk Ostheimer hinter Gesamtsieger Ralf Lex auf dem zweiten Platz. Petra Komorous wurde Vierte, Sandra Ostheimer Fünfte, Ulrich Weidauer und Angela Enzl schlossen auf den Rängen sechs und acht ab.

„Aktien sind niedrig bewertet, aber weltweit wachsen die Firmengewinne“, erklärt Sieger Lex, der den Wettbewerb mit einer Steigerung des Depotwerts von 23 Prozent abschloss, sein Erfolgsgeheimnis. Beim jährlich stattfindenden Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ müssen die Teilnehmer über sechs Monate ein fiktives Startkapital von 100.000 Euro vermehren und den realen Entwicklungen des Marktes anpassen. Auch in den Teildisziplinen Depot-Performance und Rendite-Risiko-Verhältnis belegten Berater von Plückthun mit ihren Portfolios jeweils Platz 1.

Im zweiten Teil des Wettbewerbs, dem Wissenstest, bekommen die Teilnehmer in regelmäßigen Abständen insgesamt rund 300 Aufgaben zu den Themen Altersvorsorge, Steuern, Börse und Versicherungen gestellt. Hier belegten die Plückthun-Berater die Plätze zwei bis zehn.

Von der Unternehmensgruppe schafften es in den letzten Jahren immer wieder ein oder mehrere Berater unter die Top 10 der Gesamtwertung. Sieger Ralf Lex bekommt im Rahmen der „FinanzenNacht“ am 25. Januar in München den „Goldenen Bullen“ überreicht.

plueckthuhn2

Kontakt:

Plückthun Asset Management GmbH

Dirk Ostheimer

Telefon: (089) 27 82 54-82

Telefax: (089) 27 82 54-85

E-Mail: d.ostheimer@plueckthun.de

Internet: www.plueckthunassetmanagement.de

ComMenDo Agentur für Unternehmenskommunikation GmbH

Team „Banken und Versicherungen“

Timm Leibfried

Telefon: (089) 67 91 72-0

E-Mail: tim.leibfried@commendo

Über die Plückthun Asset Management GmbH

Die Plückthun Asset Management GmbH ist einer der führenden Vermögensverwalter im Großraum München und Oberbayern. Das Unternehmen berät rund 700 Mandaten und betreut ein Vermögen von 92 Mio. Euro. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterkontinuität aus. Beim bundesweiten Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2013“ platzierten sich sechs Plückthun-Berater in den Top 10 und stellten die beiden Erstplatzierten des Wettbewerbs.

plueckthun