



Wettbewerb

## FINANZBERATER DES JAHRES

# Titel verteidigt

Peter Hoppe ist erneut der „**Finanzberater des Jahres**“. Mit einem sehr guten Depot und dem besten Fachwissen war er auch diesmal nicht zu schlagen VON RALF FERKEN

**D**er „Goldene Bulle“ für Deutschlands besten Finanzberater geht in diesem Jahr erneut nach Menden ins Sauerland. Der alte und neue Sieger heißt Peter Hoppe (49). Bei der Kombination aus Depot- und Wissensteil erreichte der Südwestfale die höchste Punktzahl aller 400 Teilnehmer. Damit gelingt dem Chef und Gründer der HOPPE Vermögensbetreuung eine Premiere. Erstmals in dem seit 13 Jahren stattfindenden Euro-Wettbewerb kann ein Teilnehmer seinen Titel verteidigen.

Dabei sah es lange Zeit auch diesmal nicht danach aus, als würde Hoppe den Titel verteidigen können. Im bundesweiten Wettstreit mit anderen Anlage- und Vorsorgefachleuten verharrte er wochenlang im Mittelfeld. Zwar setzte er sich von Beginn an im Wissensteil an die Spitze. Sein Depot hatte er im Vergleich zu anderen Teilnehmern jedoch zunächst zu defensiv aufgestellt. Gegen Ende des Wettbewerbs machte Hoppe jedoch Boden gut, als er die steigenden Rohstoffpreise richtig antizipierte und mit entsprechenden Indexfonds davon

### Unsere Partner



**Alexander Lehmann, Leiter Wholesale Deutschland/Österreich bei Invesco Asset Management:**

„Über Geld spricht man nicht“, ist eine hierzulande weitverbreitete Haltung. Über Geld muss man aber sprechen. Denn wer nicht über Geld spricht, läuft im Alter Gefahr, keines zu haben. Was für die Finanzbildung der Anleger gilt, trifft in gleichem Maß für bankgebundene wie für freie Berater zu. Nur wer bestens ausgebildet ist, kann einen immer besser informierten und kritischen Privatanleger glaubwürdig und damit erfolgreich beraten. Die besten Finanzberater zu finden und auszuzeichnen ist uns als Unternehmen der Fondsindustrie besonders wichtig. Denn ein guter Finanzberater ist ein Botschafter der gesamten Fondsindustrie.

profitieren konnte. Immer näher rückte er schließlich an die Spitze der Gesamtwertung heran. Vor ihm lag bis kurz vor Schluss nur noch Andreas Teichmann (43), der Geschäftsführer von Plückthun Asset Management aus München. Teichmann hielt den Rang an der Spitze bis zwei Tage vor Ende des Wettbewerbs. Erst dann überholte ihn Hoppe.

„Ist das spannend“, entfuhr es Hoppe schließlich Anfang Dezember. Der Depotwettbewerb war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgezählt. Dort hatte er mit der besten Wertentwicklung aller Teilnehmer und einer vertretbaren Volatilität den dritten Platz erreicht. Offen war aber noch, wie gut er beim letzten von sechs Fragebogen abschneiden würde. Unser Partner, die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG aus Berlin, musste die letzten Fragen noch auswerten.

Am Ende war jedoch klar: Hoppe erreichte mit seinen Kollegen Bernd Linke (46), Christian Niemeier (41) und Gerd Petermann (39) wie im Vorjahr erneut die höchste Punktzahl im Wissensteil und sicherte sich damit ein zweites Mal den Titel „Finanzberater des Jahres“.



**Peter Hoppe** verteidigt seinen Titel als „Finanzberater des Jahres“



**Andreas Teichmann** erreicht Platz 2 in der Gesamtwertung



**Bernd Skoruppa** schafft ebenfalls den Sprung auf das Siegertreppchen

**Starkes Team.** Auch Andreas Teichmann erzielte beim diesjährigen €uro-Wettbewerb ein exzellentes Ergebnis im Depot- und Wissenstest. Mit seinem Depot hielt Teichmann lange still, ehe er Ende September einige Indexfonds auf europäische Bankaktien kaufte. Diese Strategie ging auf.

Nachdem Bankaktien zuvor stark eingebrochen waren, holten sie anschließend wieder deutlich auf. Auf diese Weise erreichte Teichmann Platz 1 der Depotwertung. In der Kombination aus 70 Prozent Rendite und 30 Prozent Risiko war kein anderer Teilnehmer besser. Auch im Wissensteil überzeugte Teichmann mit einem Platz unter den Top Ten – und erreichte in der Summe aus Depot- und Wissenswertung den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Auch seine Kollegen von Plückthun Asset Management platzierten sich weit vorn im Gesamtranking: Bernd Skoruppa (47) belegte Platz 3 und sprang damit ebenfalls auf das Siegertreppchen; Michael Steets (29) und Martin Ostermeier (37) wiederum platzieren sich unter den Top Ten.

In diese Phalanx konnte lediglich das Ehepaar Isabella Ganz (35) und Mitja Ganz (44) eindringen, die beide für MLP in Hof arbeiten. Das Paar erreichte wie Peter Hoppe und sein Team die höchste Punktzahl im Wissensteil und legte damit die Basis für ihre Top-Ten-Platzierungen in der Gesamtwertung. Mitja Ganz kann sich damit bereits zum siebten Mal zu Deutschlands zehn besten Finanzberatern zählen.

**Ausblick 2017.** Und was erwarten Hoppe und Co vom Börsenjahr 2017? Hoppe verweist auf das Jahr 2016, als der DAX in einer Bandbreite zwischen 8750 und 11500 Punkten notierte. In der Spitze hätten Anleger am Jahresbeginn 15 Prozent verlieren können, aber vom Tief Mitte Februar auch 30 Prozent gewinnen können. „Diese Schwankungen könnten uns erhalten bleiben“, sagt er. Sein Mittel dagegen: „Auf die letzten Pro- →

**Gesamtwertung** Peter Hoppe und Andreas Teichmann rangen bis zum Schluss um Platz 1 der Gesamtwertung. Am Ende hatte Peter Hoppe die Nase vorn

Rang	Teilnehmer	Firma, Ort	Punkte Depotteil	Punkte Wissensteil	Gesamtpunktzahl*
1	Peter Hoppe	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	49,32	50,00	99,32
2	Andreas Teichmann	Plückthun Asset Management, München	50,00	47,71	97,71
3	Bernd Skoruppa	Plückthun Asset Management, München	47,71	47,71	95,42
4	Michael Steets	Plückthun Asset Management, München	44,87	47,71	92,58
5	Bernhard Plückthun	Plückthun & Braune, München	41,77	47,71	89,48
6	Isabella Ganz	MLP, Hof	39,10	50,00	89,10
7	Martin Ostermeier	Plückthun Asset Management, München	41,21	47,71	88,92
8	Sandra Ostheimer	Plückthun & Braune, München	40,29	47,71	88,00
9	Mitja Ganz, CFP	MLP, Hof	37,45	50,00	87,45
10	Christian Niemeier	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	36,47	50,00	86,47

Stichtag: 22.12.2016; \* maximal erreichbare Punktzahl: 100; Quelle: Jung, DMS & Cie

BILD: SEBASTIAN KEHNEN/FOTOGRAFIE, AXEL GRIESCH, MATHIS BEUTEL

ANZEIGE

www.fbdj.de +++ www.fbdj.de +++ www.fbdj.de +++ www.fbdj.de +++ www.fbdj.de +++ www.fbdj.de +++

Partner und Sponsoren:





**Bernhard Plückthun** belegt nach Platz 2 im Vorjahr nun Rang 5



**Isabella Ganz** und ihr Mann Mitja Ganz kamen beide in die Top Ten



**Stephan Wunder** erreichte im Depottest den zweiten Rang

zente nach oben verzichten und auch mal Gewinne mitnehmen.“

Andreas Teichmann blickt zunächst auf Donald Trump, der am 20. Januar sein Amt als US-Präsident antreten wird. Kann Trump die hohen Erwartungen an seine Wirtschaftspolitik erfüllen? „Diese muss er erst noch in Gesetzesvorhaben umsetzen“, erklärt Teichmann. Er glaubt aber, dass es in den USA einen Schwenk von der Geld- zur Fiskalpolitik geben wird. In Europa womöglich auch. „Aber nicht vor der Bundestagswahl im Herbst, da Finanzminister Wolfgang Schäuble auf die schwarze Null im Staatshaushalt achten dürfte.“ Danach sei ein leichter Schwenk zu höheren Staatsausgaben möglich. Kurzfristig wäre dies positiv für Aktien, vermutet Teichmann, „langfristig muss man abwarten“.

**Hattrick im Blick?** Strebt Peter Hoppe nach der Titelverteidigung nun den Hattrick an? „Es ist mir eine große Ehre, dass ich den Euro-Wettbewerb zweimal gewinnen durfte“, sagt er. An die nächste Austragung möchte er aber noch nicht denken. Zunächst freut er sich auf die anstehenden Jahresgespräche mit seinen Mandanten. Denn auch mit der Depotentwicklung seiner Vermögensverwaltung war Peter Hoppe im Jahr 2016 sehr zufrieden.

**Depotwertung** In die Berechnung fließt die Rendite zu 70 Prozent und die Volatilität zu 30 Prozent ein. Andreas Teichmann schneidet hier am besten ab

Rang	Teilnehmer	Firma, Ort	Rendite seit 01.06.16 in %	Volatilität seit 01.06.16 in %	Punkte*
1	Andreas Teichmann	Plückthun Asset Management, München	14,5	8,7	50,00
2	Stephan Wunder	Swing-Finanz, Gunzenhausen	16,6	12,2	49,45
3	Peter Hoppe	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	16,9	12,7	49,32
4	Bernd Skoruppa	Plückthun Asset Management, München	16,0	12,5	47,71
5	Michael Steets	Plückthun Asset Management, München	10,2	7,5	44,87
6	Detlev Warschburger	HypoVereinsbank, Mannheim	9,1	8,0	42,58
7	Niclas Spatz	Kreissparkasse, Ahrweiler	8,5	7,2	42,57
8	Götz Grommek	Das Finanzwerk, Münster	5,9	4,1	41,96
9	Bernhard Plückthun	Plückthun & Braune, München	10,6	10,9	41,77
10	Martin Ostermeier	Plückthun Asset Management, München	5,2	3,7	41,21

Stichtag: 22.12.2016; \* maximal erreichbare Punktzahl: 50,00; Quelle: Jung, DMS & Cie

**Wissenswertung** Die Mitarbeiter der Hoppe-Gruppe sowie das Ehepaar Isabella und Mitja Ganz haben das beste Fachwissen

Rang	Teilnehmer	Firma, Ort	Punkte*
1	Peter Hoppe	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	50,00
1	Isabella Ganz	MLP, Hof	50,00
1	Mitja Ganz, CFP	MLP, Hof	50,00
1	Christian Niemeier	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	50,00
1	Nicole Dröscher	HOPPE Bankenbetreuung, Menden	50,00
1	Bernd Linke	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	50,00
1	Gerd Petermann	HOPPE Vermögensbetreuung, Menden	50,00
8	Michael Bergmann	DWPT Deutsche Wertpapieretreuhand, Cottbus	48,17
9	Andreas Teichmann	Plückthun Asset Management, München	47,71
9	Bernd Skoruppa	Plückthun Asset Management, München	47,71

Stichtag: 22.12.2016; \* maximal erreichbare Punktzahl: 50,00; Quelle: Jung, DMS & Cie