

Kurzprofile der Geschäftsführung

(Stand: 21.01.2013)

Bernhard Plückthun

Versicherungsfachwirt, European Financial Advisor (EFA), Financial Planner (FSFM)

„Durch ganzheitliche Beratung kann ich die wirklichen Bedürfnisse meiner Mandanten ermitteln und bedienen.“



- Jahrgang 1966
- Verheiratet, 4 Kinder

Aufgabenschwerpunkte

- Beratung und Betreuung von privaten und gewerblichen Mandanten sowie mittelständischen Unternehmen in allen Versicherungssparten
- Konzeption verbraucherorientierter Versicherungsprodukte in den Bereichen Lebens-, Haftpflicht- und Sachversicherungen
- Bewertung und Auswahl von Versicherungsprodukten
- Entwicklung und Implementierung eines Risikoanalyse- und Beratungskonzepts für Versicherungsmakler
- Kooperationsvereinbarungen mit Produktgebern

Beruflicher Werdegang

- Seit 2000 Vorstandsmitglied der Muttergesellschaft Fimatrix AG
- Seit 1992 Geschäftsführer der Plückthun & Braune GmbH
- 1988: Gründung der Plückthun & Partner GmbH
- Seit 1984 als unabhängiger Versicherungsvermittler selbständig

Ausbildung

- 2012: Zertifizierung zum European Financial Planner (EFA)
- Berufsbegleitendes Studium zum Financial Planner (FSFM), Abschluss 2012
- Versicherungsfachwirt seit 1997
- Bankkaufmann seit 1984

Helmut Heindl

Handelsfachwirt

„Durch unsere Unabhängigkeit von Versicherungsunternehmen kann ich meinen Mandanten eine objektive Beratung garantieren.“

- Jahrgang 1964
- Verheiratet, keine Kinder



Aufgabenschwerpunkte

- Beratung und Betreuung von privaten und gewerblichen Mandanten sowie mittelständischen Unternehmen in allen Versicherungssparten
- Private Altersvorsorge, Erstellung individueller Rentenabrechnungen, Erarbeiten von Vermögens- und Ruhestandsplänen

Beruflicher Werdegang

- Seit 2001 Mitglied der Geschäftsleitung der Plückthun & Braune GmbH
- Seit 1990 als unabhängiger Versicherungsmakler tätig

Ausbildung

- Ausbildung zum Versicherungsfachmann
- Ausbildung zum Handelsfachwirt
- Abitur und anschließender Auslandsaufenthalt in den USA

Manfred Braune

Betriebswirt

„Für mich als Versicherungsmakler stellen die Bedürfnisse meiner Mandanten die Leitlinie meines Handelns dar.“

- Jahrgang 1950
- Verheiratet, 3 Kinder

Aufgabenschwerpunkte

- Beratung und Betreuung von privaten und gewerblichen Mandanten sowie mittelständischen Unternehmen in allen Versicherungssparten
- Gewerbliche Sachversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Ruhestandsplanung

Beruflicher Werdegang

- 2007: Fusion der ATM Assekuranz Treuhand München GmbH mit der Plückthun & Partner GmbH
- 1986: Gründung der ATM Assekuranz Treuhand München
- Leiter der Filialdirektion eines großen Lebensversicherers
- Fünfjährige Tätigkeit bei Hilton International

Ausbildung

- Versicherungsfachangestellter im Außendienst
- Fachschulstudium der Betriebswirtschaftslehre
- Berufsausbildung zum Hotelkaufmann



Dirk Ostheimer (Marketing & Kommunikation)

Diplom-Kaufmann, Certified Financial Planner (CFP®), European Financial Advisor (EFA)

„Durch meine lange Erfahrung im Unternehmen kenne ich unsere Mandanten bestens und kann so optimal auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen.“



- Jahrgang 1968
- Verheiratet, 2 Kinder

Aufgabenschwerpunkte

- Strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen, Personal, Marketing und Kommunikation
- Finanz- und Ruhestandsplanung, betriebliche Altersvorsorge, Entwicklung von Beratungs- und Versicherungskonzepten

Beruflicher Werdegang

- Seit 2000 Vorstand der Finanzholding Fimatrix AG Management
- Seit 1998 Berater bei Plückthun Asset Management
- Von 1997 bis 2001 Prokurist bei Plückthun & Partner
- Seit 1992 Berater bei Plückthun & Partner
- 1992: Volontariat bei Plückthun & Kahlert

Ausbildung

- 2012: Ausbildung zum European Financial Advisor (EFA)
- 2011: Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP®)
- Studium der Betriebswirtschaftslehre, Ludwig-Maximilians-Universität München