

Ihr Ansprechpartner für Finanz- und Vorsorgeprodukte

Daniela von Spreckelsen

QUALIFIKATION

Diplom Ökonomin

POSITION UND TÄTIGKEIT BEI DER DBFP

Finanzplanerin



KONTAKTDATEN

TELEFON

[+49 4192 8148562](tel:+4941928148562)

FAX

+49 4192 2019588

MOBIL

[+49 151 64719870](tel:+4915164719870)

E-MAIL

ANSCHRIFT

dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung
GmbH
Große Bleichen 8
20354 Hamburg
Deutschland

AUSBILDUNG

Seit dem 01.04.2021 ist Daniela von Spreckelsen als Vermögensberaterin für die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH und als Anlageberaterin für die Fürst Fugger Privatbank tätig. Im Mittelpunkt ihrer Beratung steht eine nachhaltige und wertorientierte Vermögensberatung, bei welcher die Ziele, Wünsche und Anforderungen des Kunden im Mittelpunkt stehen.

Vom 01.10.2012 bis 31.03.2021 war sie als selbstständige Finanzberaterin für die Wirtschaftskanzlei Hansestadt Hamburg aktiv. Bereits hier entwickelte sie für und mit ihren Kunden strategische Konzepte zum Vermögensaufbau und -anlage nach Best select und Best Advice.

Bis September 2012 war Frau Daniela von Spreckelsen als Vorsorge- und Versicherungsberaterin der Allianz für die Mitarbeiter und Kunden von 5 Filialen der Commerzbank erfolgreich tätig. Berufsbegleitend ergänzte sie Ihre Fachkompetenz durch die Ausbildung zur geprüften Finanzanlagenfachfrau IHK. Nach dem Abitur 1990 und einem Jahr Auslandsaufenthalt bei einem „certified financial planner“ in den USA startete Daniela von Spreckelsen ihr Studium zur Diplomökonomin an der Universität Augsburg.

PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Daniela von Spreckelsen hat sich konsequent durch verschiedene Fachseminare weitergebildet. Sie ist sehr darauf bedacht, ihre Fachkompetenzen weiter auszubauen um für ihre Kunden immer up to date sein zu können.

Ein besonderes Anliegen ist für Daniela von Spreckelsen, Frauen die Angst vor dem Thema Finanzen, Börse, Aktien etc. zu nehmen und hält deshalb gerne ihren Vortrag „Frauen können Finanzen“ vor ausgewähltem Publikum.

ANFAHRT



DIE REFERENZ FÜR IHREN ERFOLG

dbfp GmbH | Heilbronner Str. 150 | 70191 Stuttgart | E-Mail: info@dbfp.de