

# TRAINER-PROFIL

## Jürgen Weinhardt

staatlich gepr. Versicherungs-  
und Finanzmakler (DMA)

Anschrift	Am Kornfeld 6a, 86477 Adelsried
Erreichbarkeit	<p>Telefon: 08294 - 2279          Mobil: 0172 - 8375370          Fax: 08294 - 2658          E-Mail: <a href="mailto:info@jw-finanz.de">info@jw-finanz.de</a>   <a href="http://www.jw-finanz.de/">http://www.jw-finanz.de/</a> oder <a href="http://www.jw-versicherungsmakler.de/">http://www.jw-versicherungsmakler.de/</a>   <a href="https://www.xing.com/profile/Juergen_Weinhardt2">https://www.xing.com/profile/Juergen_Weinhardt2</a>   <a href="https://www.facebook.com/jw.versicherungsmakler/">https://www.facebook.com/jw.versicherungsmakler/</a></p>
	<p>Jahrgang 1966, verheiratet seit 1990, ein Sohn (25)          Gemüt und Dialekt: bayerisch-schwäbisch          Beruflich überzeugt, engagiert und herzlich          Politisch in keiner Partei aber mit eigener Meinung          Ehrenamt und Funktionär im Sportverein und aktiver AH-Fußballer,          Skifahrer und Bergwanderer</p> <p><b>Ich leiste einen Beitrag dafür, dass Menschen finanzielle Belange mit Sinn und Verstand angehen.</b></p>
Seminar- und Trainingsthemen seit 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Grundlagenwissen über Finanzen<sup>1</sup></li> <li>❖ Wie vermeidet oder bewältigt man Schulden?</li> <li>❖ Wie sieht eine solide Finanzplanung aus?</li> <li>❖ Sinnvolles von Gefährlichem unterscheiden</li> <li>❖ Welche Versicherungen sind wichtig und sinnvoll, welche nicht?</li> <li>❖ Wichtige und sinnvolle Einschlüsse in Versicherungsverträgen</li> <li>❖ Verletzung von Obliegenheitspflichten - Problem im Schadensfall</li> <li>❖ Achtung! Dokumentation und Beratungsprotokoll (neu)</li> <li>❖ Fallstricke mit Internet-Vergleichsportalen (neu)</li> </ul>
Zentrale Werte	Persönlich, vertrauensvoll, integer, kompetent, zuverlässig
Berufsbiografie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seit 1995 JW-Finanz- und Versicherungsmakler e. Kfm. (eingetragener Kaufmann Handelsregister Augsburg Nr. A 13012)</li> <li>• zuvor sechs Jahre leitend in Vertriebs- und Projektsteuerung eines Start-up-Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Schwerpunkt Kapitalanlagen und Immobilien tätig</li> <li>• davor drei Jahre JW Allfinanzagentur und drei Jahre bautechnische Berufsausbildung</li> <li>• seit 1996 Freier Dozent u. a. für Kreis-Volkshochschule Augsburg</li> <li>• seit 1998 Dozent für IHK Akademie Schwaben<sup>2</sup> und ehrenamtlicher Prüfer sowie Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK Schwaben für Weiterbildungsprüfung "Fachberater/in und Fachwirt/in für Finanzberatung IHK"</li> </ul>

<p>Qualifikationen<sup>3</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2014 - 2016 Deutsche Makler Akademie Wiesbaden, duales Studium mit Abschluss:  <b>"Staatlich geprüfter Versicherungs- u. Finanzmakler (DMA)"</b></li> <li>○ Experte Zukunftssicherung Private Vorsorge (DMA)</li> <li>○ Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)</li> <li>○ 1993-1994 Akademie Finanzdienstleistungen Berlin, Lehrgänge mit Fachprüfung <b>„Geprüfter Finanzdienstleister (FiFa)“</b></li> </ul>
<p>Weiterbildung</p> 	<p>Teilnahme an der Initiative „gut beraten“ - Weiterbildung (WB) der Versicherungsvermittler in Deutschland  aktueller WB-Punktstand: 423*</p> <p><small>* Ein Jahreszertifikat wird erstellt, wenn im Jahreszeitraum mindestens 40 Punkte erreicht wurden. Dies entspricht 30 Stunden oder ca. 4 Tagen Weiterbildung</small></p>
<p>Referenzen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ IHK Schwaben und IHK Akademie Schwaben<sup>4</sup></li> <li>➤ Kreis Volkshochschule Augsburg<sup>4</sup></li> <li>➤ Fachbuchautor und Finanzmathematiker Dipl.-Hdl. Werner Siepe<sup>4</sup></li> </ul> <p>★★★★★ 5/5</p> <p><a href="https://www.kennstduenein.de/versicherungsmaekler-adelsried-juergen-weinhardt-finanzberatung-und-versicherungsmaekler-e-kfm-d27532.html">https://www.kennstduenein.de/versicherungsmaekler-adelsried-juergen-weinhardt-finanzberatung-und-versicherungsmaekler-e-kfm-d27532.html</a></p>
<p>Ziel als Dozent</p>	<p>Qualitätsverbesserung in der Verbraucher-/Kundenberatung<sup>5</sup></p>
<p>Seminar-Klientel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbraucher aller Altersgruppen</li> <li>- Volkshochschul Teilnehmer</li> <li>- Industrie- und Handelskammer Weiterbildung</li> <li>- Firmen Inhouse-Seminare/Schulungen</li> <li>- Kirchen, Verbände, Vereine</li> </ul>
<p>Honorar</p>	<p>nach Vereinbarung und/oder Dozenten-Stundensätzen der jeweiligen Auftraggeber/Einrichtungen</p>

Anlagen:

<sup>1</sup> Seminarflyer (drei Beispiele)

<sup>2</sup> Dozentenbeurteilungen

<sup>3</sup> Zertifikate, Urkunden

<sup>4</sup> Nachweise, Referenz

<sup>5</sup> Presseberichte