

# Beraterprofil

**Dr. Stefan Tillenburg**  
Diplom-Volkswirt

Holunderweg 19  
53639 Königswinter

Tel: 02223 / 905829  
Fax: 02223 / 905859  
Mobil: 0178 / 2304316  
E-Mail: [st@stefantillenburg.de](mailto:st@stefantillenburg.de)  
[www.finanzsachverstaendiger-tillenburg.de](http://www.finanzsachverstaendiger-tillenburg.de)



- ÿ **Sachverständiger für Kapitalanlagen und Finanzplanung**
- ÿ **Akkreditierter Gründercoach der KfW Bankengruppe**
- ÿ **Consultingpartner XPS-Finanzsoftware GmbH**
- ÿ **Partner des RfW RING FREIER WIRTSCHAFTSBERATER**
- ÿ **Unabhängiger Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 GewO**
- ÿ **Erlaubnis nach § 34c GewO**

## Beratungsschwerpunkte

- Sachverständigentätigkeit:  
Erstellung von Finanzgutachten für Privatpersonen und Unternehmer (insbesondere Altersvorsorgeplanungen, Vermögensanalysen, Vermögensstrukturierungen, Risikoanalysen)
- Unternehmer-Coaching:  
Betriebswirtschaftliche Analysen und Optimierungen für Unternehmer (insbesondere akkreditiertes Gründercoaching im Rahmen der KfW Bankengruppe)
- Finanzberater-Coaching:  
Betriebswirtschaftliche Beratung insbesondere im Rahmen des Geschäftsfelds Finanzplanung für Finanzberater
- Weiterbildung und Schulung von Finanzberatern (Fachinformationen, Beratungssoftware)

## Beraterqualifikation

- ÿ Dozent für BWL (Private, Commercial and Investment Banking) an der Europäischen Fachhochschule EUFH GmbH in Brühl
- ÿ Promotion in BWL bei Herrn Prof. Dr. Joachim Reese, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Lehrstuhl für Produktion und Wirtschaftsinformatik, Leuphana Universität Lüneburg, Thema: „Das Konzept der Ausbalancierten Produktion in Supply Chains“
- ÿ Studium der Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

## Berufliche Entwicklung

- ÿ Selbständiger Finanz- und Unternehmerberater seit 2005
- ÿ Akkreditierter Gründercoach der KfW Bankengruppe
- ÿ Geschäftsführer der IDEENKAPITAL Financial Planning GmbH, Düsseldorf
- ÿ Geschäftsführender Gesellschafter einFACH mehr Unternehmer-Beratung GbR
- ÿ Handlungsbevollmächtigter der Kapitalwerk AG, Düsseldorf
- ÿ Handlungsbevollmächtigter der GFA German Financial Advisors AG, Düsseldorf
- ÿ Handlungsbevollmächtigter des Bankhauses Gebrüder Bethmann OHG, Frankfurt am Main
- ÿ Handlungsbevollmächtigter der ABN AMRO Finanzplanungs GmbH, Köln
- ÿ Prüfungsleiter bei der Warth & Klein Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

## **Referenzen**

- XPS-Finanzsoftware GmbH
- FiNUM.FINANZHAUS AG
- J.A. Finances GmbH
- Lutzenberger GmbH
- Autohaus Rams & Nitsche GmbH
- yourCONSULT GmbH & Co.KG
- DekaBank Deutsche Girozentrale
- FINGENIUM GbR private finance
- Frauenfinanzdienst
- Hoppe Vermögensbetreuung
- KW Fonds Capital GmbH
- Autozentrum A3
- Röder & Partner Beratungsgesellschaft mbH
- Schuster & Kind Medienservice GbR
- Anton Wittmann & Kollegen Versicherungsmakler GmbH
- Freies Lektorat Thannisch
- weitere Firmen und natürliche Personen