

Erstinformation für Interessenten und Anleger



Uhlenbrock GmbH (seit 1977)

Jörg Uhlenbrock
Dürerweg 3
34246 Vellmar

Tel: 0561 - 18 111

Fax: 0561 - 16 471

Handy: 0179 - 69 552 96

E-Mail: info@uhlenbrock-gmbh.de

Internet: www.uhlenbrock-gmbh.de

Mein Angebot:

- 1.) Unabhängige Beratung in Finanzfragen
- 2.) Einzelcoaching und Seminare
- 3.) Vermittlung von Fonds und Kapitalanlagen

Ehrenamt:

Geldunterricht an Schulen

Ausbildungen:

Zertifizierter Geldlehrer

Zertifizierter Fondsberater (EAFP)

Zertifizierter ETF-Berater

Zertifizierter Fachberater für nachhaltiges Investment

Zertifizierter Erbschafts- und Vermögensnachfolgeplaner (AEPD)

Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK Kassel)

Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 1 Satz 1 GewO)

Registernummer D-F-139-N95M-29

Erlaubnis Vermittlung Investment-/ sonstige offene Fonds gem. § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Erlaubnis Vermittlung geschlossene Fonds (KG) gem. § 34f. 1 Abs. 1 Nr. 2

Zuständige Erlaubnisbehörde: IHK Kassel-Marburg Kurfürstenstr. 9, 34117 Kassel

Versicherungsvermittler §34d Abs. 1 GewO

Registernummer D-DY30-WCFMY-18

Zuständige Erlaubnisbehörde: IHK Kassel-Marburg Kurfürstenstr. 9, 34117 Kassel

Erlaubnis Amtsgericht Bielefeld §34c GewO seit 1978

Darlehens- und Immobilienvermittlung

Produktpartner

Im Bereich Offene Investmentfonds alle Fonds des Brokerpools BCA (ca. 8000 Fonds)

Im Bereich Beteiligungen die Beteiligungsangebote (AIF) über den Brokerpool BCA und die IC Consulting Rosenheim.

Finanzanlagevermittlung auf Provisionsbasis

Die Provisionssätze liegen zwischen 0 bis 9 Prozent, zuzüglich bis zu 0,6 Prozent jährliche Bestands-pflege. Die exakte Höhe der Provision hängt von der vermittelten Anlage ab und wird separat ausgewiesen.

Wichtige Internetadressen:

www.bafin.de

www.bvi.de

www.vermittlerregister.info

Stand 01.01.2020

Zertifikate

 **Geldlehrer e.V.**

ZERTIFIKAT

Jörg Uhlenbrock

Name Geldlehrer

Nach dem mit Erfolg an der Geldlehrer-Ausbildung teilgenommen, folgende Qualifizierungsmaßnahmen hat der Geldlehrer durchlaufen:



Grundlagenausbildung in angewandter Finanzmathematik und praxisorientiertem Geldunterricht



Grundlagenausbildung in Pädagogik, Didaktik und Methodenkompetenz



Vertiefungsseminar in angewandter Finanzmathematik und Kommunikation

Mit Annahme und Aushang dieses Zertifikats verpflichtet sich der Geldlehrer in Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu den Grundsätzen der Klarheit, Wahrheit und Vollständigkeit, sowie zur Wahrung von Redlichkeit und Aufrichtigkeit und zur Wahrung des Verhaltens- und Ehrenkodex.

Er sieht es als seine Aufgabe an, das erworbene Fachwissen zur praxisorientierten Finanzmathematik einzusetzen, damit Schüler als eigene Experten ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen, in jeder Lebensphase die Risiken minimieren und ihre Liquidität optimieren. Diese Aufgabe dient dem gemeinsamen Handeln zwischen Schülern und Geldlehren.

Das Zertifikat ist gültig bis: 31.12.2020 Altlußberg, 01. Februar 2017

Ort, Datum



Prof. Dr. Jan Ostarhild
Bevölkerungsleiter Geldlehrer e.V., Leitung Didaktik und Pädagogik



Gritcha Schulz
V. Vorstand Geldlehrer e.V.



Finanzielle Bildung für ALLE! www.Geldlehrer.org

Europäische
Academ
für Finanzplanung

FACHZERTIFIKAT

Herr Jörg Uhlenbrock

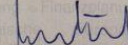
erhält nach erfolgreicher Teilnahme am
Kompaktstudium für Investmentfondsberatung
und bestandener schriftlicher Prüfung
das Fachzertifikat

Zertifizierter Fondsberater (EAFP)

Das Seminar beinhaltete folgende Themenschwerpunkte:

- **Fondsberatung / Fondsselektion**
- **Performancemessung / Benchmarking**
- **Steuerliche und rechtliche Bestimmungen**

Bad Homburg v.d.H., im Mai 2008



Dipl. Volksw. Rainer Juretzek



FERNLERNGANG FÜR DIE VERMÄHRUNG NACHHALTIGER INVESTMENTS

Zertifikat

Herr Jörg Uhlenbrock

hat heute vor dem zuständigen Prüfungsausschuss
die folgende Weiterbildungsprüfung zum

Fachberater für Nachhaltiges Investment

bestanden.

Prüfungsausschuss "Fachberaterin für Nachhaltiges Investment"

Vorsitzender
Prof. Dr. Thomas Meuser, Prodekan für Green Business Management an der
BITS – Business and Information Technology School heitikon

Mitglieder
Jörg Weber, Chefredakteur ECOreporter.de AG
Stephanie Henry, ECOreporter.de AG

Der Prüfungsausschussvorsitzende

Dortmund, den 13.12.2017





FERNLERNGANG FÜR DIE VERMÄHRUNG NACHHALTIGER INVESTMENTS

Zeugnis

Herr Jörg Uhlenbrock

hat die Prüfung zum

Fachberater für Nachhaltiges Investment

mit noch sehr gutem Erfolg bestanden.

Schriftliche Prüfung:	noch sehr gut (1,3)
Projektarbeit:	noch sehr gut (1,3)
Mündliche Prüfung:	noch sehr gut (1,3)
Gesamtnote:	noch sehr gut (1,3)

Prüfungsausschuss "Fachberater für nachhaltiges Investment":

Vorsitzender
Prof. Dr. Thomas Meuser, Prodekan für Green Business Management an der
BITS – Business and Information Technology School heitikon

Mitglieder
Jörg Weber, Chefredakteur ECOreporter GmbH
Stephanie Henry, ECOreporter GmbH

Der Prüfungsausschussvorsitzende

Dortmund, den 13.12.2017



