

ISERLOHN geschäftlich

Jutta Talarczyk, Stefanie Urban sowie Gabriele und Karsten Schnapp bieten umfangreiche Finanzdienstleistungen im Bereich Vermögens- und Vorsorgegestaltung an. Foto: Wronski

Unabhängige Finanzberatung zu neuem Standort umgezogen

Erdmann Financial Management jetzt an der Westfalenstraße 41

ISERLOHN.(cofi) Die Iserlohner Erdmann Financial Management GmbH und die Erdmann Family Office GmbH sind zum Jahreswechsel von der Nordstraße aus der Innenstadt nach Wermingsen an die Westfalenstraße 41 umgezogen. Dort unterhalten die Finanzdienstleister in der ersten Etage auf 200 Quadratmetern ihre neuen Geschäfts- und Büroräume. „Kundennähe ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie“, betont Geschäftsführer Karsten Schnapp.

Die 2001 gegründete Finanzberatung beschäftigt in Iserlohn und Neheim zehn Mitarbeiter. Das Team aus erfahrenen Bankkaufleuten bietet einerseits Vermögens- und Vorsorgegestaltungsberatung an und andererseits Finanzierungsstrukturierung für mittelständische Unternehmen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsberatern der Kunden. Wegen der Finanzkrise spüren die geschäftsführenden Gesellschafter Klaus-Dieter

Erdmann, Gabriele und Karsten Schnapp und ihr Team „eine vermehrte Nachfrage nach unabhängiger und individueller Beratung statt provisionsgetriebenem Produktverkauf.“ Ein transparentes Anlagekonzept, das den Bedürfnissen Rechnung trägt, ist nach ihrer Darstellung u.a. ein Multi-Manager-Depot, bei dem Kunden in eine Auswahl aktiv gemanagter Vermögensverwaltungsfonds investieren. Durch ein Controlling könne der Anleger gegebenenfalls schnell reagieren.