



FINANZ COACH



MICHAEL WERLICH

DEUTSCHLANDS TOP-FINANZEXPERTE

Aber auch Ingenieure, Betriebswirte und andere Akademiker vertrauen auf seine Expertise. Sie alle berät er ganzheitlich und interdisziplinär – unter anderem zu folgenden Leistungen:

- **Manager Versorgung**
- **Rürup-Rente Best Advice**
- **Asset Management**
- **Special Assets in den Bereichen Immobilien und Photovoltaik**

derzeit ca. 5.000 Wohnimmobilien im Bestand hält, ist es Werlich möglich, seinen Mandanten Objekte aus exklusiven Portfolios zu vermitteln.

STRATEGIE

Sein Know-how im Bereich der Modellierung hochkomplexer Prozesse sowie die Programmierkenntnisse ermöglichen es dem Finanzexperten, individuelle Analysen für diverse Fragestellungen anzufertigen. Das Ziel? Jede dieser Fragestellungen präzise, differenziert und methodisch gestützt zu beantworten und ein maßgeschneidertes Finanzplanungskonzept zu liefern.

Für Michael Werlich gelten Diskretion, Neutralität und Objektivität als Leitlinien seiner Beratungsphilosophie. Im offenen Dialog gilt es, Chancen und Risiken jedes einzelnen Investments aufzuzeigen und diese gemeinsam abzuwägen. So gelangen die Mandanten zu einem validen Entscheidungshorizont.

STIMMEN

„Es ging um meine Altersvorsorge, Ich erhielt in sehr kurzer Zeit eine sehr informative und kompetente Beratung. Das hatte ich so bislang noch nicht erlebt. ...“ - Dr. Thomas Maisch

Patentanwalt - Promovierter Physiker

„Herr Werlich hebt sich von anderen Finanzberatern vor allem durch seine sehr analytische Vorgehensweise in der Beratung ab. Neben seiner Fachkompetenz überzeugte Herr Werlich uns vor allem durch seinen sehr engagierten und leidenschaftlichen Einsatz und seine sympathische Art. Fazit: absolut empfehlenswert!“

Rouven D. - Managing Director einer Strategieunternehmensberatung

MICHAEL WERLICH
EFC Financial Planning Center
www.michael-werlich.de
info@michael-werlich.de
Tel: +49 (0)40 78899-108



SEDCARD

ZUR PERSON

Nach dem Studium betreute Michael Werlich zunächst mehrere Großprojekte im Anlagenbau für eine international agierenden Planungsgesellschaft. Das Projektvolumen lag hierbei im dreistelligen Millionen Bereich – mit großen Geldbeträgen und viel Verantwortung kam der studierte Wirtschaftsingenieur also schon früh in Kontakt.

Es folgte ein Engagement als Projektleiter bei einem Consultingunternehmen und damit auch der Einstieg in die Beraterlaufbahn. Seit 2002 ist Werlich als Partner und Mitgesellschafter bei der EFC AG tätig und verantwortet hier zudem die strategische, überregionale Unternehmensentwicklung.

DATEN UND FAKTEN

Seine Erfahrung in der Finanzbranche lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Mehr als 8.000 Stunden hat Michael Werlich in den vergangenen 20 Jahren in Research und Marktanalysen investiert. Pro Jahr kann er auf 50 bis 60 neue Mandate verweisen, zusätzlich zu seinen 700 Bestandsmandaten. Im Internet beantwortete er bereits über 10.000 Anfragen, allein in den letzten sieben Jahre führte er mehr als 1.000 Onlineberatungen durch. Auf dem unabhängigen Portal WhoFinance.de zählt Werlich außerdem bei über 80.000 gelisteten Beratern zu den Top 30 Experten in Deutschland.

PORTFOLIO

Zu Werlichs Mandanten gehören Führungskräfte und Vorstandsmitglieder großer (DAX)Unternehmen sowie Partner renommierter Strategieberatungen.

ABFINDUNGEN OPTIMIEREN

Bei der Zahlung einer Abfindung ist ein Hauptziel, aktiv Steuern zu sparen. Insgesamt hat Michael Werlich in mehr als 200 Abfindungsfällen gemeinsam mit den Mandanten Steuersparnisse erzielen können, die meistens 6-stellige Summen erreichten. Aus einem großen Pool an Möglichkeiten kalkuliert er mithilfe eigenentwickelter Tools diverse Varianten durch, um seinen Mandanten das rentabelste Ergebnis zu liefern. Als einer der erfahrensten „Rürup-Rentenberater“ Deutschlands kann Werlich z. B. in diesem Bereich einen umfassenden Marktüberblick geben.

SPECIAL ASSETS

Im Segment Special Assets bietet Michael Werlich exklusiven Zugang zu ausgesuchten Kapitalanlagen. Das Thema Photovoltaik als Direktinvestment ist dabei für alle relevant, die nach alternativen Investitionsmöglichkeiten in Nachhaltigkeit bei guter Rentabilität suchen.

Seit über 10 Jahren besteht die Leistungsbilanz aus mehr als 60 aufgeteilten Solarparks mit mehr als 150 MW installierter Gesamtleistung.

Steuerliche Abschreibungseffekte von 50 Prozent der Investitionssumme in den ersten beiden Jahren über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) machen dieses Feld insbesondere im Zusammenhang mit Abfindungen besonders attraktiv. In Anbetracht der Situation an den Finanzmärkten lohnt sich auch eine Direktinvestition in Immobilien mehr denn je. Dank der engen Verbindung zur Primus Valor, die in ihren Fonds