



DATEN & FAKTEN

Gründungsjahr	2003, Umwandlung in eine Aktiengesellschaft in 2009
Vorstand	Uwe Offermanns (Vorstand und Partner), Dipl. Bankbetriebswirt (BA) Patrick A. Laireiter (Vorstand und Partner), Dipl. Bankbetriebswirt (BA)
Aufsichtsrat	Martin Oehmen, Partner und Aufsichtsratsvorsitzender, Dipl. Kaufmann
Credo des Unternehmens	opemo ist eine Zusammensetzung der Wörter <i>opes</i> <i>modellare</i> . „Vermögen gestalten“ lautet die Übersetzung des Firmennamens. Der Name beschreibt damit das Credo der Berater von opemo.
Zulassungen	Zulassung als Finanzdienstleistungsinstitut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lt. §32 KWG seit 01.04.2008 Zulassung als Versicherungsmakler lt. §34d GewO seit 01.10.2007
Mitgliedschaften:	Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. (FPSB) www.fpsb.de Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft e.V. www.afw-verband.de

Mitarbeiter	<p>4 Berater, 4 Mitarbeiter im Back Office</p> <p>opemo ist Ausbildungsbetrieb und bietet Ausbildungen zum Bürokaufmann/-frau sowie Bankkaufmann/-frau an.</p>
Qualifikationen	<p>Uwe Offermanns, Vorstand und Partner Diplomierter Bankbetriebswirt Anlagespezialist mit langjähriger Erfahrung (Privatbanken) Börsenspezialist mit 20jähriger Erfahrung im Bereich Geldanlage und Vermögensaufbau</p> <p>Patrick A. Laireiter, Vorstand und Partner Diplomierter Bankbetriebswirt Anlagespezialist mit langjähriger Erfahrung (Privatbanken) Certified Financial Planner (FPSB)</p> <p>Unsere Berater sind Bankkaufleute mit langjähriger Berufserfahrung im Private Banking und verfügen über hohe Zusatzqualifikationen.</p>
Grundkapital	210.262,00 Euro
Konditionen	Gebühren werden laut individueller Honorarvereinbarung berechnet.
Kundenstruktur	<p>Etwa 40% unserer Kunden sind Unternehmer, also beispielsweise Familienunternehmer oder Selbständige.</p> <p>Zu diesem Kundenkreis gehören auch Führungskräfte, Führungsnachwuchs sowie Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte.</p> <p>Etwa 60% unserer Kunden sind Privaters oder vermögende Privatpersonen.</p>

Über die opemo AG

Die 2003 gegründete opemo Aktiengesellschaft berät und betreut anspruchsvolle und vermögende Privatkunden im Rheinland und überregional in allen Vermögensfragen. Die opemo AG ist unabhängig von Produktanbietern und setzt auf eine ganzheitliche Betreuung ihrer Kunden. Mit der Umwandlung der opemo GmbH in die opemo AG in 2009, rückt das Unternehmen verstärkt den Bereich Vermögensverwaltung in den Fokus und setzt auf langfristiges Wachstum.

Die Experten von opemo legen Wert auf eine nachhaltige Gestaltung der Anlagestrategien ihrer Kunden. In der Beratung und der Auswahl von Finanzprodukten stehen für opemo die Kundeninteressen im Vordergrund. Partner und Berater der opemo sind Private Banker und Wertpapierspezialisten mit langjähriger Finanzmarkterfahrung. Sie verfügen über ausgewiesene Qualifikationen beispielsweise als Diplomierte Bankbetriebswirte sowie als Certified Financial Planner®, zertifiziert vom Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB). Zurzeit sind nur 1200 dieser Financial Planner in Deutschland zugelassen. opemo ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes und beaufsichtigtes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG. Weitere Informationen finden Sie unter www.opemo.de

Pressekontakt

Patrick A. Laireiter

Vorstand

Pötterstr. 86

41236 Mönchengladbach

Telefon: 02166-99889-0

Telefax: 02166-99889-11

E-Mail: laireiter@opemo.de