

Marin Marinov: Experte für Finanzplanung und Vermögensverwaltung



Marin Marinov

Über 20 Jahre Berufserfahrung in Bank- und Finanzbetrieben im Bereich Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Berufserfahrung & Ausbildung

- Wealth Management Beratung, selbstständig
- Financial Advisor, Deutsche Bank PKB AG
- Financial Consultant, comdirect private Finance AG
- Financial Consultant, MLP AG
- Diplom-Betriebswirt (Finanzdienstleistungen, Personal und Führung) an der AKAD Hochschule Stuttgart

Kompetenzen & Projekte (Auswahl)

- Finanzplanung für Unternehmer als Vorbereitung auf den Unternehmensverkauf / Unternehmensnachfolge
- Erstellung von Liquiditätsplanungen im Soll/Ist-Vergleich
- Erstellung von Vermögensplanungen im Soll/Ist-Vergleich
- Kennzahlenanalyse zur Bewertung des Gesamtvermögens
- Analyse bestehender Investmentanlagen auf Sinnhaftigkeit, Rentabilität und Sicherheit
- Globale Vermögenssicherung
- Steuerliche Optimierung des Vermögens mit externen Spezialisten
- Nachlassplanung mit externen Spezialisten
- Exklusiver Zugang zu Private Placement Strategien
- Hochschuldozent an der DHBW Karlsruhe im Studiengang Unternehmertum mit Schwerpunkt Vermögensmanagement