



DI

WIRTSCHAFTSBERATUNG

# PRESSE - INFORMATION

## CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®:

### Stuttgarter DI-Team setzt neue Maßstäbe

*Stuttgart, 21. Juni 2021*

**Der Unterschied zwischen Regionalliga und Champions League ist enorm. Das gilt nicht nur im Sport – sondern auch in der Wirtschafts- und Finanzberatung. Mehrere hunderttausend Berater tummeln sich deutschlandweit im Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbereich. Gerade einmal rund 1.500 gehören zur ‚Königsklasse‘ ihres Standes – sie haben das international lizenzierte Zertifikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) erworben. Drei dieser Top-Experten kommen aktuell von der Stuttgarter DI Wirtschaftsberatung.**

DI-Geschäftsführer Daniel Ivakovic hatte das begehrte Zertifikat bereits im Vorjahr erworben. Jetzt zogen sein Kollege Marco Drapalla sowie die Leiterin der Unit DI Frau, Justine Stindl, nach. Marco Drapalla: „Aus- und Weiterbildung sind die Schlüssel zur umfassenden Beratungsleistung. Mit den nun erreichten Qualifikationen setzen wir als DI-Gruppe allerdings neue Maßstäbe – drei CFP®-Zertifikatsträger in einem Team, das ist schon eine Besonderheit, auf die wir sehr stolz sind!“.

Um CFP®-Zertifikatsträger zu werden, muss ein Kandidat seine Eignung anhand der „4-E-Regel“ belegen und ein weltweit in 26 Ländern akkreditiertes Ausbildungsprogramm erfolgreich absolvieren. Dies bedeutet, in vier Bereichen die Qualitätskriterien zu erfüllen: Education, Examination, Experience, Ethics. 600 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten, mehrere schriftliche Prüfungen, eine Projektarbeit sowie die 160-minütige Zentralprüfung liegen hinter Marco Drapalla und Justine Stindl. Am vergangenen Freitag erhielten beide – coronabedingt online – ihre Zertifikate in feierlichem Rahmen.



# DI

WIRTSCHAFTSBERATUNG

Im Januar 2017 war die DI Wirtschaftsberatung gegründet worden. „Ganzheitliche Beratung der Zukunft“ stand und steht dabei über allem. „Uns geht es nicht darum, Produkte zu verkaufen. Wir vermitteln finanzielle Intelligenz“, betont Gründer Marco Drapalla. Die DI hat sich inzwischen zu einem Anbieter gemauert, der seine Mandanten in sämtlichen Spezialgebieten der Finanzindustrie berät und unterstützt. Ein Geheimnis des Erfolgs: „Bei uns ist jeder ‚Privatpatient‘, themenzentriertes Financial Planning ist das Kerngeschäft“, so Drapalla weiter. Auch bei den inzwischen zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter ihnen auch selbstständige Berater, legen die Geschäftsführer größten Wert auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung. „Bildung ist ein Ass in der Beratung – und deshalb ist ständige Weiterbildung für uns selbstverständlich. Selbstverständlich auch für uns als Geschäftsführer“, erläutert Drapalla.

Mehr im Netz unter: [www.di-w.de](http://www.di-w.de)



Marco Drapalla, Justine Stindl und Daniel Ivakovic (von links) sind CFP®-Zertifikatsträger.

Foto: DI Wirtschaftsberatung GmbH



DI

WIRTSCHAFTSBERATUNG

## Über die DI Wirtschaftsberatung GmbH

Netzwerke, die sich bezahlt machen! Die DI Wirtschaftsberatung mit Sitz in Stuttgart hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den Bereichen Vorsorge – Vermögen – Finanzierung mit unabhängiger Beratung finanzielle Intelligenz zu vermitteln und dadurch den Menschen zu mehr Sicherheit, Freiheit und Lebensqualität zu verhelfen. Der Erfolg gibt den beiden Geschäftsführern Daniel Ivakovic und Marco Drapalla Recht: 2017 gegründet, holte das Unternehmen bereits 2018 die viel beachtete bundesweite Auszeichnung als „Jungmakler des Jahres“ (Platz 3). Heute verfügt die DI Wirtschaftsberatung über zwölf bestens ausgebildete und hoch motivierte Mitarbeiter sowie einen festen, stetig wachsenden Kundenstamm. Der Leitspruch der beiden Gründer, die sich themenzentriertes Financial Planning als Kerngeschäft auf die Fahne geschrieben haben, bleibt indes unverändert: „Wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die zu Ihnen passen“.

### Unternehmenskontakt

Daniel Ivakovic  
Geschäftsführer

DI Wirtschaftsberatung GmbH  
Geißeichstraße 5  
70197 Stuttgart  
Deutschland

Telefon +49 711 40093-0  
ivakovic@di-w.de

### Pressekontakt

Bernd Münchinger  
Inhaber

bm kommunikation  
Tränkestraße 13  
70597 Stuttgart  
Deutschland

Telefon +49 711 86025111  
bernd.muenchinger@bm-  
kommunikation.com