



Rolf Klein verheiratet, zwei Kinder, Jahrgang 1960

- Seit 1981: Selbstständig als unabhängiger Finanzberater
- berufsbegleitend: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FH Düsseldorf
Abschluss zum Dipl.-Betriebswirt (FH)
- seit 1990: Autor diverser Fachbücher; ECON Verlag
- Die richtige Baufinanzierung
 - ECON Handbuch Geldanlage
 - ECON Handbuch Vorsorge- und Versicherung
 - Der ECON Finanzberater
 - Die Tricks der Vermögensberater
- seit 1996: GGF der DELTA Vermögensmanagement GmbH
- seit 1999: Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e.V., Bad Homburg
- 2004: Zertifizierung zum European Financial Planner €FP®
- 2010: Fachbuch Private Assurance - Finanz- und Nachlassplanung mit Lebensversicherungen
- seit 2012: Entwicklung der Private Wealth Police – das finanzielle Lebensplan-Konzept im Rahmen einer Versicherungslösung inkl. Fachbuch
- seit 2014: Portfoliomanager bei GSAM+Spee Asset Management AG
- seit 2015: GGF der NKB Neutralis Kapitalberatung GmbH
- seit 2017: RK FamilyOffice – Neue Perspektiven im Wealth Management
- seit 1/2019: Anlageberater des Fonds-Vermögensverwaltungsstrategie Target Managed Depot AR – die bedachte Geldanlage

Rolf Klein

€uropean Financial Planner €FP
Dipl.-Betriebswirt (FH)

Camesstraße 59
47807 Krefeld

T +49 (0)2151 31 31 48
F +49 (0)2151 39 15 60

info@rkfinanz.de
www.rkfinanz.de

Mitglied der
Deutschen Gesellschaft
für Finanzplanung e.V.
(stellv. Vors.)