Ihr Ansprechpartner für Finanz- und Vorsorgeprodukte

Barbara Calabrese

QUALIFIKATION

Finanzfachwirt (FH)

KONTAKTDATEN

MOBIL
+491728549053
E-MAIL
barbara.calabrese@dbfp.de

ANSCHRIFT
dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH
Brunnenweg 6
81547 München
Deutschland

AUSBILDUNG

PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Seit dem 1. Dezember 2020 ist Frau Calabrese als Finanz Planerin für die dbfp und als Anlageberaterin für die Fürst Fugger Privatbank tätig.
Frau Calabrese besitzt als Finanzfachwirtin und Versicherungsberaterin eine mehr als 15-jährige Erfahrung, die sie täglich in der Beratung bei ihren Kunden einsetzt.
Als Family Banker von Bankhaus August Lenz (2005-2020) betreute Frau Calabrese viele europäische (3-sprachige Beratung: deutsch, englisch und italienisch) Kunden im Raum München.

COMPETENZE ED ESPERIENZE PERSONALI

Dal primo dicembre 2020 pianificatrice finanziaria presso la dbfp e consulente finanziaria per la Banca Fürst Fugger.

Diplomata specialista in campo finanziario e consulenza assicurativa con piu’ di 15 anni di esperienza, affiancando giornalmente i suoi clienti.
Dal 2005 al 2020 Family Banker presso Banca August Lenz (Gruppo Banca Mediolanum), assistendo clienti europei nell'area di Monaco in tre lingue: tedesco, italiano ed inglese.

PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Durch zahlreiche Fortbildungen verfügt sie über tiefgehendes Wissen in den Themenbereichen Altersvorsorge, Risikoabsicherung und Finanzierung, auch hier besitzt sie eine bereits 15-jährige Berufserfahrung. Frau Calabrese ist als Versicherungsvermittlerin nach § 34d und als Immobiliendarlehensvermittlerin nach § 34i Gewerbeordnung bei der IHK in München registriert. Der ganzheitliche Beratungsansatz und eine langfristig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kunden, begleitet von hoher Servicequalität, zeichnen sie aus.

Conoscenza approfondita nel campo della previdenza pensionistica, copertura rischi e finanziamenti attraverso numerosi corsi di formazione.
Registrata come broker assicurativo ai sensi del 34§d e come mediatrice di prestiti immobiliari ai sensi del 34§i dei regolamenti commerciali della IHK di Monaco.
La contraddistinguono una collaborazione a lungo termine con i propri clienti sulla base di un rapporto di fiducia ed alta qualita' del servizio offerto.

ANFAHRT

Bewertungen ansehen

Worum ging es bei der Beratung? Private Banking :

5.00 von 5 Sternen
Stefanos A. schrieb am 23.12.2020:

Fonds Investitionen & Altersvorsorge

Das hat mir gut gefallen:
Immer sehr gut informiert und bereit den Kunden alles in einfacher Sprache zu erklären.
Beratungsqualität
5.00 von 5 Sternen
Servicequalität
5.00 von 5 Sternen
Empfehlenswert
5.00 von 5 Sternen
Betreff

Worum ging es bei der Beratung?
- ○ Baufinanzierung
- ○ Geldanlage
- ○ Versicherung
- ○ Altersvorsorge
- ○ Private Banking
- ○ Konto & Kredit
- ○ Für Geschäftskunden
- ○ Immobilien

Was war das Ziel der Beratung?

Hilfe zum Textformat

Wie bewerten Sie die Beratungsqualität Ihres Beraters?
- ○ mangelhaft
- ○ ausreichend
- ○ befriedigend
- ○ gut
- ○ sehr gut

Wie bewerten Sie die Servicequalität Ihres Beraters?
- ○ mangelhaft
- ○ ausreichend
- ○ befriedigend
- ○ gut
- ○ sehr gut

Das hat mir insgesamt gut gefallen

Das hat mir insgesamt nicht so gut gefallen

Würden Sie Ihren Berater weiterempfehlen?

- ○ keinesfalls
- ○ eingeschränkt
- ○ ja
- ○ in jedem Fall
- ○ Top-Tipp

Anrede

- ○ Herr
- ○ Frau

Vorname

Nachname

Ihre E-Mail

☐ Einwilligung

Ich willige hiermit ein, daß meine im Formular angegebenen Daten über Internet an die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH übermittelt werden und nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Zwecke der Bearbeitung meines Anliegens erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Maßgeblich sind auch die Datenschutzhinweise auf der Homepage!

Hinweis:

Sämtliche Daten, die Sie uns überlassen, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz. Für sichere und beglaubigte elektronische Transaktionen auf den Leitungswegen im Internet setzt die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH ein SSL-Zertifikat der Firma Equifax ein.