



Fachliche Kompetenz aus Erfahrung und Überzeugung

Mein beruflicher Werdegang:

Geboren 1958, kam ich nach dem Abitur 1976 zum Studium aus Thüringen nach Leipzig. Nach erfolgreichem Abschluss als Diplom Ingenieur arbeitete ich zehn Jahre an der Universität Leipzig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und legte 1986 die Promotion in meinem Hauptwissenschaftsgebiet ab: Agrarökonomie/mathematische Statistik. Gleich zu Beginn der 90er Jahre orientierte ich mich beruflich neu und nutzte die Chance der Ausbildung zum Versicherungsfachmann. Durch den Umstieg in die Selbstständigkeit konnte ich die wirtschaftlich neuen Möglichkeiten für meine berufliche und persönliche Weiterentwicklung besser nutzen. Mithilfe gezielter Weiterbildungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft hatte ich die Chance, in kurzer Zeit einen großen Kundestamm im Rahmen meiner Versicherungsagentur zu betreuen. Besonders das Fachgebiet der Firmen- und Sachversicherungen, mit seinen spezifischen Risiken hatte ich stets im fachlichen Fokus. In den ersten sechs Jahren arbeitete ich aktiv bei der Einrichtung und Beratung im Rahmen von Versorgungswerken des Handels und des Handwerks im Raum Leipzig/Torgau/Oschatz mit und betreute aktiv Innungsbetriebe im Vorsorge- und Sachversicherungsbereich. Nach einigen Jahren der Solo-Selbstständigkeit ergab sich die Zusammenarbeit mit der ICC GmbH/GGF H. Beintze und ab 1999 durch die Gründung der Dr. Pestel Risiko- und Versicherungsmanagement GmbH die Möglichkeit der Spezialisierung auf den Bereich Existentielle Risiken und Firmenvorsorge. 2020 wurde durch die Verschmelzung der ICC GmbH und der Dr. Pestel GmbH zur Dr. Pestel Finanzplanung GmbH, hier bin ich Gesellschafter-Geschäftsführer, die Grundlage für die Synergie zwischen den einzelnen Fachbereichen auf Firmenebene geschaffen. Das komplexe Themengebiet der Finanzplanung kann damit umfassend beraten werden.

Weitere Kenntnisse und Erfahrungen:

Meine langjährigen fachlichen Kenntnisse und die über 40 Jahre Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Firmenberatung und des Schadensmanagements ergänzen das Arbeitsgebiet meiner Kollegen. Besonders wichtig bei dieser verantwortungsvollen Arbeit war und ist für mich immer die Unabhängigkeit. Deshalb arbeitet auch die Dr. Pestel Finanzplanung GmbH nach diesem Grundsatz.

Was mich antreibt:

Nachdem in der Versicherungs- und Finanzbranche schon einige Krisen auch in meinem Berufsleben überwunden wurden, ist die Erkenntnis gereift, bei der Zusammenarbeit mit den Mandanten neue Wege zu gehen. 2012 begannen wir diese Methode, die Finanzberatung, in den Vordergrund zu stellen. Das zeigt sich darin, dass wir ausschließlich auf Honorarbasis abrechnen und die Absicherungsleistungen sowie Finanzprodukte nach Klärung der Notwendigkeit anpassen. Somit steht jetzt die Beratung im Fokus und der Mandant entscheidet, welche Leistungen er darüber hinaus weiter nutzen will. Hiermit ist auch der Mandant vollumfänglich unabhängig, das wiederum meinem Arbeitsgrundsatz entspricht. Der von mir vertretener Fachbereich erarbeitet Empfehlungen an die Mandanten, die auf Wunsch mit unserem Know-how umgesetzt werden können.