



Jürgen Mertens *31.08.1956
Bankkaufmann
Honorarberater

verheiratet seit 1980 mit Brigitte Mertens geb. Hecker

zwei Töchter Julia (1983) , Lena (1990) und Enkelinnen Lara, Lotta und Leonie

1977 - 1980 Ausbildung zum Bankkaufmann (Spar- u. Darlehnskasse Heessen)

Ab 1982 – Zweigstellenleiter; danach Vermögensberater und Betreuer von Effektenclubs

10. 1985 –12. 2001 freier Mitarbeiter (HGB 84) der Volksbank Hamm eG

als Finanz- u. Versicherungsmakler auf allen Beraterebenen

(Vermögensberatung und Firmenkundenberatung) tätig

ab 01. 2002 als Finanz- u. Versicherungsmakler mit Clemens Ludwig im Bankenvertrieb tätig. Die Mertens & Ludwig GbR (merluko) hat mit 12 Banken Ventillösungen im Personenversicherungsbereich (LV, KV und Unfall) vermittelt.

Außerdem habe ich mich als Experte für Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung spezialisiert. Mein Partner Clemens Ludwig ist im März 2018 verstorben.

Ich bin im Vermittlerregister der IHK Dortmund registriert:

Versicherungsvermittlungen §34d GewO D-UMOW-1JJDR-26

Finanzanlagenvermittlungen §34f GewO DF-118-2Z7Z-00

Sitz der Firma: Ennigerweg 1, 59073 Hamm-Heessen

seit 2003 Seminare durchführung für Partner des Steuerberaterverbandes Westfalen im Rahmen der Kanzlei Management Seminare. Außerdem habe ich Fachaufsätze in deren Hauszeitung „Profile“ geschrieben.

ab 07.2020 habe ich die merluko an meinen Nachfolger, F. Knecht übergeben und bin seitdem in der JM Finanzdienstleistungen in Hamm-Heessen tätig. Ich bin zusätzlich noch Partner der [pma:]consult in Haltern am See, wo ich die Kollegen in der Anlageberatung unterstütze.

In meiner Heimatstadt Hamm betreue ich weit über 200 Kunden, solange Körper und Geist im Gleichgewicht sind!

Meine Hobbies sind meine Familie, Tennis mit der Mannschaft, Radfahren, Schwimmen/Tauchen, Ski fahren, Fotografieren, Musik hören und Kochen.

Kontakt: 0172.5616.413

info@jm-finanzdienstleistungen.de

Die
Strategie
orientiert sich
am
Ziel.