



Jürgen Mertens

Bankkaufmann + Honorarberater *31.08.1956

verheiratet seit 1980 mit Brigitte Mertens geb. Hecker
zwei Töchter Julia (1983) und Lena (1990) und Enkelinnen Lara, Lotta und Leonie

1977 Ausbildung zum Bankkaufmann (Spar- u. Darlehenskasse Heessen)
1980 Bankkaufmann – Zweigstellenleiter und Vermögensberater,
Spezialist für die Betreuung von Effektenclubs

10.1985 - 12.1989 Bezirksleiter der R+V Lebensversicherung aG in der Volksbank Hamm eG
01.1990 - 12.2001 als Versicherungsmakler für die Bank tätig (alle Beraterebenen)
01.2002 - 06.2020 als Finanz- u. Versicherungsmakler mit Clemens Ludwig im Bankenvertrieb
tätig. Die Mertens & Ludwig GbR bietet Ventillösungen im Lebensversicherungsbereich für zwölf
Volksbanken in Nordrhein-Westfalen an.
Clemens Ludwig ist im März 2018 verstorben.

Meine „Kunden“ sind Vermögensberater und Firmenkundenberater einer Bank und Steuerberater,
die mich in der Mandantenberatung einsetzen.

Folgende Berechtigungen liegen bei der IHK Dortmund vor:
Versicherungsvermittlungen §34d GewO - D-UMOW-1JJDR-26
Finanzanlagenvermittlungen §34f(3) GewO - DF-118-2Z7Z-00

Sitz der Firma merluko Versorgungskonzepte im Bankenvertrieb (V1):
Godekinstraße 140, 44265 Dortmund, Tel. 0231- 427841.0

Sitz der Firma JM Finanzdienstleistungen im freien Vertrieb (V2):
Ennigerweg 1, 59073 Hamm-Heessen, Tel. 0172.5616.413

seit 2003 bin ich Honorarberater beim Verbund deutscher Honorarberater (VDH).
Diesem Verbund gehören ca. 1.500 Berater bundesweit an.
(www.verbund-deutscher-honorarberater.de)

ab 07.2020 bin ich freier Mitarbeiter der merluko Versorgungskonzepte und unterstütze das Team
als auch die Banken und Steuerberater mit dem gleichen Engagement, wie man es von mir kennt,
solange Körper und Geist im Gleichgewicht sind!

Kontakt:

www.merluko.de ♦ 0172.5616.413 ♦ Zentrale: info@merluko.de ♦ JM: jb.mertens@t-online.de

Hobbies:

Familie, Tennis mit der Mannschaft, Schwimmen, Radfahren, Fotografie, Musik hören und Kochen

Die
Strategie
orientiert sich
am
Ziel.