

## Ihr persönlicher Ansprechpartner



Michael Graff  
Financial Partner

Mittelstraße 50  
33602 Bielefeld

Tel. 0521 – 96 87 64 92  
Fax 0521 – 96 87 64 99

Jahrgang 1962  
Geburtsort Herford  
Ausbildung Bankkaufmann, Bankfachwirt, Certified Financial Planner (CFP)  
Werdegang Michael Graff ist in Ostwestfalen/Lippe zu Hause und lebt dort mit seiner Familie seit vielen Jahren in Vlotho.

Über 20 Jahre lang war Herr Graff bei der Commerzbank AG als Wertpapierspezialist und später als Vermögensbetreuer tätig. Hier erlangte er vollumfängliche Kenntnisse im Bereich der privaten Finanzplanung sowie strategischen Vermögensplanung und absolvierte anschließend ein Studium an der European Business School in Oestrich-Winkel zum Certified Financial Planner (CFP).

Im Jahr 2000 wechselte Herr Graff zur HypoVereinsbank AG, wo er als Direktor für das Private Banking in Ostwestfalen verantwortlich war, später dann für ganz Westfalen.

Michael Graff wechselte im Jahr 2005 zu einem unabhängigen Vermögensverwalter und übernahm dort die Leitung der Filiale Bielefeld, die er eigenständig mit seinem Team in den nachfolgenden Jahren aufbaute. Er betreute dort weiter schwerpunktmäßig vermögende Privat- und Firmenkunden im Portfoliomanagement. Darüber hinaus war er aufgrund seiner Spezialkenntnisse im Rentengeschäft auch im Anlagenausschuss des hauseigenen Stiftungsfonds sehr gefragt.

Herr Graff betreut seine Kunden überwiegend ganzheitlich und befasst sich auch mit Themen, die weit über das normale Portfoliomanagement hinausgehen. Für viele Kunden fungiert er als Finanzplaner, für einige auch als Testamentsvollstrecker.

Im Rahmen der Anlageberatung und Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 3 WpIG ist Herr Graff seit dem 1. Januar 2020 als vgV gem. § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der VALEXX - Value Experts Vermögensverwaltungs AG, Oststraße 1, 59269 Beckum, tätig.

Sprachen Deutsch