9 gute Gründe

warum Sie einen unabhängigen
Finanz- und Versicherungsmakler
brauchen

Lassen Sie nur Fachleute an Ihr Geld

- Qualität, die wirklich weiter hilft, braucht eine gute Ausbildung.
- Deshalb dürfen nur Vermittler mit nachgewiesener Qualifikation Kunden beraten.
- Sie können sich also auf ein fundiertes Finanz- und Versicherungswissen verlassen

Wissen, was sich ändert

- Der Versicherungs- und Finanzmarkt wird bestimmt von Gesetzen und steuerlichen Vorgaben.
- Damit Sie nicht den Überblick verlieren, informiert sich Ihr Finanzberater.
- Auf diese Weise kann er für Sie die besten Lösungen erarbeiten.

Kleingedrucktes lesen

- Ihr Berater erstellt für Sie ein individuelles Angebot mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Das geht aber nur, wenn er unabhängig von einzelnen Versicherungsgesellschaften beraten kann.
- Für Ihren Berater heißt das konsequente Marktanalyse, Beurteilung von Ratings und Rankings und ein ständig enger Kontakt zu den Produktgebern.

Der Mittelpunkt sind Sie

- Nehmen Sie sich Zeit und reden Sie.
- Das ist die Grundvoraussetzung für eine optimale finanzielle Lösung.
- Ihr unabhängiger Berater analysiert Ihre Situation, bestimmt Ihre Risikoeignung und klärt Ihren Bedarf.
- Wie ein guter Arzt untersucht er Ihre Finanz- und Vorsorgesituation auf Herz und Nieren

Lösungen entwickeln

- Ihr Leben ist etwas ganz Individuelles und das gilt auch für Ihre Finanzen.
- Betrachten Sie Ihren Berater als Architekten Ihrer Versorgung.
- Er bündelt alle wichtigen Informationen, erarbeitet Lösungsvorschläge, erklärt Ihnen alles ganz genau und wählt mit Ihnen gemeinsam eine auf Sie abgestimmte Finanzlösung. Bis Sie wirklich zufrieden sind.

Es gibt immer was zu tun

- Service hört nicht bei Vertragsabschluß auf.
- Ihre persönlichen Daten oder Ihr Beruf ändert sich, Sie haben Fragen zum Vertrag und wünschen eine Anpassung.
- Was auch immer passiert, bleiben Sie ganz entspannt.
- Ihr finanzieller „Ersthelfer“ ist zur Stelle, wenn Sie ihn brauchen. Das schafft ein beruhigendes Gefühl.

Vorausschauend handeln

- Das Leben entwickelt sich ständig weiter und damit auch die Ansprüche an eine gute Finanzlösung.
- Keine Panik.
- Ihr unabhängiger Berater erkennt die Situation und findet eine Lösung.
- Er bleibt stets an Ihrer Seite.

Wissen, was los ist

- Alles, was Ihr unabhängiger Berater für Sie tut, ist für Sie nachvollziehbar.
- Garantiert.
- Denn jedes Gespräch und jede Lösung wird für Sie klar und eindeutig dokumentiert.

Immer auf Ihrer Seite

- Wer hilft Ihnen kompetent und zuverlässig, wenn mal was passiert?
- Gibt es einen Partner, der Sie durch den Berg von Formularen führt?
- In der Not ist keiner gern allein.
- Ihr unabhängiger Berater ist auch dann für Sie da, wenn es im Leistungsfall um die Abwicklung von Forderungen gegenüber dem Versicherer geht.