

# **Sie wünschen eine unabhängige Beratung, auch online, dann sind Sie hier genau richtig!!!**

## **Seit 1999 bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig.**

2001 wurde die Ausbildung zum Versicherungsfachmann/BWV abgeschlossen. 2018 folgte die erfolgreiche Prüfung (IHK Dresden) zum Finanzanlagenfachmann.

Im August 2009 wurde das eigene unabhängige Maklerbüro gegründet und seitdem arbeite ich mit zwei Maklerpools zusammen.

Geht es heute um Themen, wie Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung, stehen eindeutig Sachwerte wie Investmentfonds, Immobilienbeteiligungen und Edelmetalle im Focus der Empfehlung.

Natürlich stellt auch das Thema Versicherung einen großen Teil der Beratung dar.

Unsere Dienstleistung: In vier Stufen zum idealen Ergebnis (mehr dazu finden Sie auf der Seite „Leistungen im Einzelnen“.

Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.

Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.

Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.

Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen, sofern gewünscht, individuelle Vergleichsangebote.

Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.

In einem weiteren Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag“ oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen.

Stufe 4: Laufende Betreuung

Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und dem Vermögensaufbau.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!

Herzliche Grüße aus Dresden,

Andreas Schulze