mein Maklerpool

Inhalt

4 Fünf gute Gründe

8 Die Fonds Finanz ist Allfinanz

10 Kostenfreies Serviceangebot

14 Eine starke Gemeinschaft

16 Bedeutende Meilensteine

18 Unternehmensleitbild

22 Ansprechpartner

fonds finanz

Simone Wirth
Assistentin der Geschäftsführung

Nina Schäfer

Abteilungsleitung
Baufinanzierung & Bankprodukte

Fünf gute Gründe,

warum die Fonds Finanz mein Maklerpool ist.

1 Beste Provisionen

Weil mir Fairness wichtig ist und ich für meine Leistung bestmöglich entlohnt werde.

2 Totale Freiheit

Weil ich zu 100 % unabhängig bleibe und weder Vorgaben noch Umsatzdruck habe.

3 Maximale Sicherheit

Weil alleine ich über meine Bestände entscheide und meine Bestandsprovisionen mir gehören – egal was passiert.

4 Größte Produktpalette

Weil ich aus 6 Sparten, über 500 Produktpartnern und mehreren 100.000 Tarifoptionen das Beste für meine Kunden herausfiltern kann.

5 Ausgezeichneter Service

Weil ich mich auf kompetente Fachunterstützung und mehrfach prämierten Service verlassen kann.

1 Beste Provisionen

Die Fonds Finanz zahlt beste Provisionen auf schnellstem Wege (tägliche Abrechnung, Auszahlung zwei Mal pro Woche). Das ist nicht nur ein Versprechen, sondern wird bei der Fonds Finanz garantiert.

www.fondsfinanz.de/provisionen

2 Totale Freiheit

Die Fonds Finanz fordert keinen Mindestumsatz und keine Monatsgebühren. Partner werden kann jeder Vermittler aus dem Versicherungs-, Vermögens- und Finanzbereich – unabhängig vom persönlichen Erfolg. Loyale Makler werden belohnt, zum Beispiel mit der kostenfreien Makler-Homepage oder weiteren Zusatzleistungen.

www.fondsfinanz.de/freiheit

3 Maximale Sicherheit

Ein einmaliges, rechtssicheres System garantiert 100 % Bestandssicherheit, auch nach Ende der Zusammenarbeit. Bestandspflege- und Dynamikprovisionen werden selbst dann gezahlt, wenn kein Geschäft mehr eingereicht wird. Und mit einer der höchsten Eigenkapitalquoten der Branche ist sich die Fonds Finanz langfristig ihrer Sache sicher.

www.fondsfinanz.de/sicherheit

4 Größte Produktpalette

Als größter Allfinanz-Maklerpool Deutschlands bietet die Fonds Finanz Finanzdienstleistungsprodukte aller Sparten aus einer Hand und exklusiven Zugang zu Spezialversicherern. Produktgeber und Angebote werden laufend neu bewertet und nach strengen Qualitätskriterien selektiert.

www.fondsfinanz.de/allfinanz

5 Ausgezeichneter Service

Aus unabhängigen Studien geht die Fonds Finanz regelmäßig als Service-Testsieger hervor. Von der Akquisition über die qualifizierte Fachberatung seitens der Kompetenzteams bis zur Bestandsverwaltung sind diese ausgezeichneten Leistungen der Fonds Finanz komplett kostenfrei.

www.fondsfinanz.de/service

Die Fonds Finanz ist Allfinanz

Weil mir ein stark aufgestellter Partner wichtig ist.

Für viele Kunden bin ich der alleinige Ansprechpartner in all ihren Finanz- und Versicherungsfragen. Deshalb brauche ich einen Partner an meiner Seite, der in allen Sparten der Finanzdienstleistung zuhause ist, die besten Angebote für mich bereithält und mir hilft, mein Wissen immer wieder zu aktualisieren. Einen, der mich mit umfassendem Service, fachlicher Kompetenz, vertrieblichen Ideen und professioneller Technik unterstützt und mir so den Rücken freihält fürs Wesentliche: die Beratung meiner Kunden.

Deshalb ist die Fonds Finanz mein Maklerpool.

Peter Neuenhofen

Produktberater
Baufinanzierung & Bankprodukte

Christian Schegg

IT-Systemadministrator

Kranken

Private Kranken- und Pflegeversicher ung, bKV und GKV

Investment

Fonds, Sparpläne, Vermögensverwaltung, Riester- und Rürup-Rente

Sachwerte

Beteiligungen, Immobilien, Direktinvestments, Edelmetalle und Genossenschaftsanteile

Sach

Kfz, Privat- und Gewerbe-Sach

Leben

Arbeitskraft- und Risikoabsicherung, private und betriebliche Altersvorsorge

Baufinanzierung & Bankprodukte

Baufinanzierung, Ratenkredite, Bausparer, Tages- und Festgeld, Girokonten und Kreditkarten

Ganzheitliches Produktportfolio

Kostenfreies Serviceangebot

Weil mir umfassende Leistungen Wettbewerbsvorteile sichern.

Isabella Hellwig

Maklerin
IVA-Büro GmbH & Co. KG

Persönliche Ansprechpartner

In der Münchner Zentrale stehen mir professionell geschulte Kompetenzteams aus allen Sparten von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung (freitags bis 17:00 Uhr). Ganz gleich, um welches Thema es geht, die Fonds Finanz hat den richtigen Ansprechpartner und die passende Lösung für mich. Persönliche Vor-Ort-Betreuung erhalte ich auf Wunsch von meinem Regionaldirektor. Bei anderen großen Vorhaben steht mir ein persönlicher Vertriebsbeauftragter zur Seite.

Weiterbildung

Mit dem vielfältigen Weiterbildungsangebot der Fonds Finanz bin ich perfekt gerüstet, um meiner Tätigkeit als Makler erfolgreich nachzugehen.

- zwei eigene große Messen im Jahr
- Roadshows zu allen Sparten
- regelmäßige Online-Schulungen
- über 2.500 E-Learning-Filme
- Workshops & Seminare
- Fonds Finanz Wiki
- „gut beraten“-Punkte & Kontoeröffnungsservice
- „Besser Beraten Akademie“ der Fonds Finanz

Anbindung

Mit der Anbindung bekomme ich Zugang zum kostenfreien Serviceangebot der Fonds Finanz. Die Experten der Fonds Finanz sind meine erste persönliche Anlaufstelle bei Fragen zu unserer Zusammenarbeit sowie für den Versand von Zugangsdaten und Anbindungs- und Vertragsunterlagen.

www.fondsfinanz.de/pool-anbindung

Mit dem kostenfreien Testzugang zum Fonds Finanz Portal bekomme ich einen ersten Überblick zu allen verfügbaren Leistungen.

www.fondsfinanz.de/testen
+49 (0)89 15 88 15-480

Bestandssicherung und -übertragung

Mit innovativen Lösungen sorgt die Fonds Finanz dafür, dass ich alleiniger Eigentümer meiner Bestände bleibe und diese rechtssicher an meinen Nachfolger übertragen kann. Alle notwendigen Formulare erhalte ich komplett kostenfrei.

Betreuung

Ob weiterführende Informationen zu den angebotenen Messen, Veranstaltungen oder Details zum Loyalty-Programm „Three Circles“ – die Fonds Finanz unterstützt mich als Makler mit einer persönlichen Betreuung.

Provisionsabrechnung

Im Sinne der Schnellstprovisionsgarantie wird täglich abgerechnet, sodass die Auszahlung an mich als Makler zwei Mal pro Woche erfolgt. Vom Eingang der Gesellschaftsabrechnung bis hin zur Auszahlung bearbeitet die Fonds Finanz meinen Vorgang durchschnittlich innerhalb von fünf Werktagen. Eine Leistung, die sich für mich lohnt – garantiert!

www.fondsfinanz.de/provisionen

Innovative Tools

Makler-Homepage
Mit integrierten Vergleichsrechnern und vielen nützlichen Funktionen ist diese Profi-Homepage ein echter Mehrwert für mich und meine Kunden.

Advisor's Studio
Mit „Advisor's Studio" kann ich meinen Kunden eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software unterstützt mich im gesamten Beratungsprozess.

maklermovie
Mit „maklermovie" hat die Fonds Finanz in Kooperation mit dem Software-Anbieter more-e-business eine Online-Plattform entwickelt, auf der bereits fertige Erklärvideos zu branchenspezifischen Produkten von mir als Makler personalisiert werden können.

Meine FinanzApp
Die von softfair und der Fonds Finanz entwickelte Endkunden-App „Meine FinanzApp" ermöglicht mir einen personalisierten Auftritt auf dem Smartphone meiner Kunden.

CRM- und Kundenverwaltungsprogramme
Mit dem Akquise Center 3.0 von softfair und VENTA^{KVM} stehen mir zwei wertvolle Helfer mit zahlreichen Funktionen und Schnittstellen zur Seite.

Mehr Informationen zu den innovativen Tools unter
www.fondsfinanz.de/vorsprung-sichern

IT-Lösungen

Dank der modernen IT-Lösungen der Fonds Finanz kann ich meine Kunden von der Akquise bis zum Abschluss vollständig elektronisch betreuen. Das erleichtert meine Arbeit und spart wertvolle Zeit.

Thomas Hofmann
Regionaldirektor
in Kooperation mit Fonds Finanz

Elektronische Unterschrift
Mit dem zeitaufwendigen Papierkrieg ist endlich Schluss. Dank inSign von iS2 können meine Kunden ihre Anträge ganz bequem auf dem Smartphone oder Tablet unterschreiben.

Vergleichsrechner und Beratungsnavigator
Dank der leistungsstarken Vergleichsrechner finde ich in den Sparten Kranken, Leben, Sach und Bankprodukte mit wenigen Klicks die besten Angebote. Und mithilfe vielfältiger Spezialvergleiche ermittle ich schnell die preis-/leistungsstärksten Tarife für meine Kunden.

Plattformen für drei Sparten
Um den Beratungsprozess zu vereinfachen, hat die Fonds Finanz spezielle Online-Plattformen für Sachwerte, Investment und Baufinanzierung & Bankprodukte (Europace2) im Programm.

All das und noch vieles mehr erwartet mich bei der Fonds Finanz. Das komplette Angebot gibt's unter
www.fondsfinanz.de/beratungswelt

Eine starke Gemeinschaft

Weil ich auf ein Expertennetzwerk vertrauen kann.

Norbert Porazik
Geschäftsführender Gesellschafter
Marketing & Produktentwicklung
Sparten Baufinanzierung & Bankprodukte und Sach

Markus Kiener
Geschäftsführender Gesellschafter
Kompetenz Center

Tim Bröning
Geschäftsleiter
Unternehmensentwicklung & Finanzen
Sparte Investment

Matthias Hansen
Geschäftsleiter (Chief Operating Officer)
Vertrieb & Maklermanagement

Matthias Brauch
Geschäftsleiter
Innovation & Technologie

5
Geschäftsleiter
vorausschauende und nachhaltige Geschäftspolitik

unabhängige Auszeichnung von Qualität und Service

6×
Platz 1 in der Cash.-Hitliste der Maklerpools

7×
Service-Testsieger des FONDS professionell Service Award

Thomas Hofmann
Regionaldirektor
in Kooperation mit Fonds Finanz

Poolgemeinschaft mit über
27.000
Vertriebspartnern

große Einkaufs- und Synergievorteile

breite Produktauswahl in 6 Sparten

Kooperationen mit über
500
Produktgebern

intensive Beratung und Betreuung

über
300
Mitarbeiter

Bedeutende Meilensteine

Jahr für Jahr innovative Leistungen, die auch meinen Erfolg als Makler steigern.

1996
Norbert Porazik gründet die Fonds Finanz.

2002
Markus Kiener steigt in das Unternehmen ein.

Aufbau des Portfolios mit den Hauptsparten Kranken und Leben

2005
Erste Spezialvergleiche schaffen Transparenz bei komplexen Tarifen.

E-Learning-Filme ermöglichen flexible Weiterbildung.

2006
Der erste wöchentliche Newsletter liefert wichtige Branchen-informationen.

Erfolgreiche Anbindung an die erste Fondsplattform

2007
Die Realtime-Antragsabwicklung und die Schnellst-Provisionsgarantie erweitern den Service.

Die MMM-Messe in München stärkt den Netzwerkgedanken.

Die Fonds Finanz übernimmt weltweit World Vision Patenschaften für Kinder.

Gründung der Sparte Sachwerte

2008
Der KV-Einheitsantrag vereinfacht den Abschluss, das Bestandsübertragungs-tool die Abwicklung.

Start der softfair-Vergleichsrechner und der KV-Risikoprüfung

2009
Die Fonds Finanz ist erstmals Deutschlands umsatzstärkster Maklerpool.

Das Kundenverwaltungs- und CRM-Programm VENTA^{KVM} wird inkl. App kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Sparten Bankprodukte und Sach gehen an den Start.

2010
Mit der ersten Hauptstadtmesse in Berlin expandieren die Messen & Veranstaltungen der Fonds Finanz.

„vermittlerplus+“ bietet Maklern umfassenden Versicherungsschutz.

2011
Sicherheit für Partner: Das betriebliche Risiko-management wird eingeführt.

Der Premiumservice bAV bietet neue Vertriebschancen.

Die Fonds Finanz erzielt erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatzerlöse.

2012
„Sichere Dein Lebenswerk“ revolutio-niert die Bestandsübertragung.

Die elektronische Unterschrift vollen-det den Antragsprozess.

2013
Im Kfz-Bereich wird der NAFI-Vergleichs-rechner mit mehr Gesellschaften und noch mehr Wagniskennziffern eingeführt.

2014
Versicherungsgesellschaften garantieren volle Bestandssicherheit für Vermittler der Fonds Finanz.

Die Sparte Baufinanzierung & Bankpro-dukte startet mit der Europace2-Plattform.

2015
Der Leistungsservice bietet Maklern und Kunden umfangreiche Hilfe im Ernstfall.

In Zusammenarbeit mit softfair entsteht das „RiVa“-Tool, das eine einfache, elektronische Risikoprüfung in KV und LV möglich macht.

2016
Einführung der Investmentplattform „Advisor’s Studio“, der Plattform für personalisierte Erklärvideos „maklermovie“ und der Endkunden-App „Meine FinanzApp“.

2017
Mit dem Loyalty-Programm „Three Circles“ prämiert die Fonds Finanz ab sofort den Erfolg der Vermittler.

Professionalisierung der Gewerbe-Sach mit eigenen Rechnern

Kontinuierlicher Ausbau des Leistungsportfolios

Unternehmensleitbild

Fünf fest verankerte Werte, die mir ein sicheres Gefühl für die Zukunft geben.

Tobias Hager

Makler
Hager & Cie. Capital
Asset Management GmbH

Die Erfolgsgeschichte der Fonds Finanz ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis aktiv gelebter Werte und klarer Zielsetzungen. Und damit diese Geschichte auch in Zukunft beständig weitergeschrieben wird, lebt jeder einzelne Mitarbeiter täglich die Unternehmenswerte und das damit verbundene Versprechen an unsere Partner.

1

ganzheitlich

Als größter Allfinanz-Maklerpool Deutschlands bieten wir ein ganzheitliches Produktportfolio und einen ausgeprägten, umfangreichen Service. Mit diesem Alles-aus-einer-Hand-Prinzip erleichtern wir unseren Partnern ihr Tagesgeschäft und schaffen die Voraussetzung für maximale Effizienz. Komplexe Themen bereiten wir strukturiert und verständlich auf. Den gesamten Kundenberatungs- und Kundenbetreuungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten – das ist unser Ziel.

2

innovativ

Mit unserem stetig wachsenden Leistungsspektrum unterstützen wir unsere Partner in allen Sparten der Finanzdienstleistung. Dabei sind wir immer am Puls der Zeit, handeln vorausschauend und gehen mutig mit Marktveränderungen und neuen Herausforderungen um. So sind nicht nur wir, sondern auch unsere Partner stets ganz vorne mit dabei und oftmals einen Schritt voraus. Aktuellstes Wissen, innovative Vertriebs- und Beratungsideen sowie modernste Technologien sind Garanten für ein erfolgreiches Maklergeschäft.

Armin-Alexander Fritz

Regionaldirektor
in Kooperation mit Fonds Finanz

3

vertrauenswürdig

Die vielen langjährigen, intensiven Beziehungen zu unseren Partnern und Produktgebern machen uns stolz. Sie sind ein Zeichen, dass man uns vertraut – und uns einiges zutraut. Unserer Verantwortung und unserer Vorbildfunktion im Markt sind wir uns voll bewusst. Sie spornen uns an, tagtäglich unser Bestes zu geben und Werte wie Transparenz, Ehrlichkeit, Ausdauer und Zuverlässigkeit tief in unserem Unternehmen zu verwurzeln.

4

sicher

Ein beständiger Begleiter, auf den man sich heute und in Zukunft uneingeschränkt verlassen kann – genau das sind wir für unsere Partner. Eigenkapitalfinanzierung, reine Inhaberführung, hohe Kapitalreserven und ein konstruktives Risikomanagement sind wesentliche Bausteine unseres Unternehmens, die wir bis heute konsequent verfolgen. Daher sind wir uns unserer Sache sicher. Diese Gewissheit sollen auch unsere Partner haben. Deren Eigenständigkeit bewahren wir, indem wir die Sicherheit der Bestände garantieren.

5

authentisch

Dass aus einer visionären Idee Deutschlands größter Maklerpool wurde, verdanken wir dem leidenschaftlichen Engagement des gesamten Fonds Finanz Teams. Unsere Begeisterung für das, was wir tun, ist ungebrochen. Wir wagen nach wie vor neue, unkonventionelle Wege und stehen zu 100 % hinter unseren Entscheidungen. Aus unseren Fehlern lernen wir, deshalb reflektieren wir sie selbstkritisch und offen. Da wir Erfolg haben, wenn auch unsere Partner erfolgreich sind, nehmen wir deren Bedürfnisse sehr ernst und sind stets offen für eine kooperative Zusammenarbeit.

Mein Kontakt für den Start einer erfolgreichen Partnerschaft:

+49 (0)89 15 88 15-180
maklerbetreuung@fondsfinanz.de
www.fondsfinanz.de/partner-werden

T. +49 (0)89 15 88 15-

Mein direkter Draht zu den Kompetenzteams der Fonds Finanz.

180 Anbindung & Maklerbetreuung
maklerbetreuung@fondsfinanz.de

333 Three Circles
three-circles@fondsfinanz.de

190 Bestandsübertragung
bestandsuebertragung@fondsfinanz.de

190 Direktanbindung
direktanbindung@fondsfinanz.de

170 VENTA Support
venta@fondsfinanz.de

300 Provisionsabrechnung
abrechnung@fondsfinanz.de

200 Leben Serviceberatung
leben@fondsfinanz.de

201 Leben Produktberatung
leben@fondsfinanz.de

220 Kranken Serviceberatung
kranken@fondsfinanz.de

221 Kranken Produktberatung
kranken@fondsfinanz.de

222 Kranken Risikoprüfung
kranken@fondsfinanz.de

280 Sach Serviceberatung
sach@fondsfinanz.de

281 Sach Produktberatung Privat-Sach & Kfz
sach@fondsfinanz.de

282 Sach Produktberatung Gewerbe-Sach
sach@fondsfinanz.de

260 Investment Serviceberatung
investment@fondsfinanz.de

261 Investment Produktberatung
investment@fondsfinanz.de

262 Investment Markt- & Produktanalyse
investment@fondsfinanz.de

250 Baufinanzierung Serviceberatung
baufinanzierung@fondsfinanz.de

251 Baufinanzierung Produktberatung
baufinanzierung@fondsfinanz.de

271 Bankprodukte
bankprodukte@fondsfinanz.de

240 Sachwerte Serviceberatung
sachwerte@fondsfinanz.de

241 Sachwerte Produktberatung
sachwerte@fondsfinanz.de

Servicezeiten

Mo–Do 08:00–18:00 Uhr
Fr 08:00–17:00 Uhr

www.fondsfinanz.de

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25 | 80992 München

Telefon: +49 (0)89 15 88 15-180
Telefax: +49 (0)89 15 88 35-180

maklerbetreuung@fondsfinanz.de
www.fondsfinanz.de