

Was macht ein unabhängiger Finanzmakler?

IM AUFTRAG DES KUNDEN...

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler zeichnet mich in erster Linie eines aus: meine Unabhängigkeit. Im Gegensatz zu Versicherungsvertretern, Bankberatern, gebundenen Vermittlern oder Mehrfachagenten bin ich von keiner Finanz- oder Versicherungsgesellschaft abhängig. Ich arbeite alleine im Auftrag des Kunden - in Ihrem Auftrag!



Wenn ich als Ihr Makler in Ihrem Auftrag tätig werde, **verpflichte ich mich, Gesellschaften mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis** zu empfehlen. Das kann ich deshalb gewährleisten, da ich unabhängig von Versicherungsgesellschaften, Banken und Finanzinstituten handle. So kann ich Ihnen die Lösungen anbieten, die optimal zu Ihrer finanziellen Lage, Risikoneigung und zu Ihren Bedürfnissen in Alltag und Beruf passen.

Meine Arbeit als Finanz- und Versicherungsmakler geht weit über die Produktvermittlung und den Produktverkauf hinaus. Ich stehe Ihnen als Experte mit Fachkompetenz, Erfahrung und Engagement zur Seite und bin Ihr Berater und Vertrauter in allen Fragen zu finanziellen Belangen und Versicherungen für Alltag und Beruf.

Zu meinen Rechten und Pflichten gehören neben dem Abschließen günstiger Verträge für meine Kunden u.a. auch die Verwaltung, Betreuung und Aktualisierung der Versicherungsverhältnisse.

GUTE GRÜNDE...

...FÜR EINEN MAKLER

1. **Als Makler** finden wir die für Sie besten Finanz- und Versicherungsprodukte, da wir an keine Gesellschaft gebunden sind und Sie daher objektiv und individuell beraten können.
2. Wir sind für Sie da: Ob Fragen, Terminvereinbarungen oder Beratungsgespräch – Als Ihr Makler haben wir immer Zeit für Sie!
3. Um unserem Anspruch als unabhängiger Makler gerecht zu werden, bilden wir uns fortlaufend weiter und/oder arbeiten in einem Netzwerk mit Experten zusammen.
4. Einmal abschließen und nie wieder darüber sprechen? Nicht mit einem unabhängigen Makler: In regelmäßigen Sitzungen passen wir Ihre bestehenden Verträge an Ihre aktuelle Lebenssituation an.
5. Als Makler arbeiten wir transparent und für Sie nachvollziehbar. Wir weisen Sie auf Beraterhaftung, Widerspruchsfristen, Kündigungsmöglichkeiten und Beschwerdestellen hin und führen ein Beratungsprotokoll. Dies dient vor allem zum beiderseitigen Verständnis der Kundenwünsche und zu Ihrem Schutz.
6. Nicht jeder kann Makler werden. Der angehende Makler muss eine Reihe gesetzlicher Auflagen erfüllen, bevor er als unabhängige Vermittler tätig werden kann.
Info: www.vermittlerregister.info



gemeinsam
punkten!