

Schöpfen Sie aus dem Vollen

Uns steht das Produktangebot von über 250 verschiedenen Versicherungen, Banken, Kreditinstituten, Bausparkassen und Immobilieninitiatoren zur Verfügung, so dass Sie aus dem Vollen schöpfen können und von der Vielfalt des Finanzdienstleistungsmarktes profitieren. Wir vergleichen unabhängig in folgenden Sparten:

Altersvorsorge

- Basisrente (Rürup-Rente)
- Riester-Rente
- Private Altersvorsorge (Private Rentenversicherung)
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Private Absicherung

- Private Sachversicherung (z.B. Privathaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Kfz, Rechtsschutz)
- Personenversicherung (z.B. Private Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung, Dread-Disease Versicherung)

Absicherung für Unternehmen

- Gewerbeversicherung (wie z. B. Betriebshaftpflicht, Betriebskostenversicherung, Gebäudeversicherung, Firmenrechtsschutz)
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Key-Person-Absicherung
- D&O-Versicherung

Finanzierung

- Privatkredite
- Baufinanzierung
- Bausparen

Immobilien

- Denkmalschutzimmobilien
- Rendite-Immobilien

Geldanlagen

- Tagesgeld
- Fondsverwaltung
- Investment-Fonds
- Sachwerte und Beteiligungen



Menschen –

Sie stehen im Mittelpunkt unserer Beratung

Vermögen –

Mit professioneller Planung zum Erfolg

Partnerschaft –

Nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit

finaPLUS GmbH & Co. KG

Wickerer Weg 13-15
65719 Hofheim

Telefon: 0800 / 358 358 -0 (freecall)
Telefax: 06192 2917-290
E-Mail: beratung@finaplus.de
Internet: www.finaplus.de



**Unsere Beratung.
Ihr finanzieller Vorteil.**

finaPLUS stellt sich vor





Ob in einem privaten Haushalt oder in einem Unternehmen: jeden Tag treffen Sie Entscheidungen, die sich finanziell auswirken und die es sorgfältig abzuwägen gilt. Ob es um die Anschaffung von Möbeln geht, das Unterzeichnen eines Mietvertrags oder einfach um den Einkauf – all diese Entscheidungen tragen dazu bei, wie Sie Ihre finanzielle Situation gestalten.

Rundum gut versorgt?

Bei Versicherungen und Finanzprodukten sind die meisten Menschen leider oft weniger sorgfältig. Viele sehen hierin ein „notwendiges Übel“, schließen die entsprechenden Verträge ab und rühren diese dann jahre- oder gar jahrzehntelang nicht mehr an.

Dabei entwickeln sich viele Produkte in dieser Zeit weiter oder werden durch neue Angebote ersetzt. Und auch die persönliche Lebenssituation verändert sich im Laufe der Zeit: Beruf, Familienstand, Umzug, Hauskauf - all diese Themen sind auch immer im Hinblick auf Vorsorge und Absicherung zu berücksichtigen.

Wer nicht regelmäßig kontrolliert, ob die vorhandenen Versicherungs- und Finanzprodukte auch noch zur Lebenssituation passen, verschenkt Geld und verzichtet auf Leistungen.

Gute Beratung bringt Vorteile

Den gesamten Markt von Finanz-, Anlage- und Versicherungsprodukten zu überblicken, ist gar nicht so einfach. Gut, wenn man dann einen Partner an der Seite hat, der das für einen erledigt.

Die Berater von finaPLUS helfen Ihnen, sich in diesen Fragen zu orientieren und Entscheidungen zu treffen. finaPLUS-Mandanten erzielen ein mehrfaches Jahresbruttoeinkommen als finanziellen Vorteil - durch die Nutzung von Steuerersparnissen, staatlicher Förderung und die Optimierung der bestehenden Versicherungsverträge.

Gemeinsam Wünsche und Ziele erreichen

Wenn wir unsere Mandanten beraten, ist uns das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. Daher investieren wir vor allem zu Beginn viel Zeit, um genau zu analysieren, was der richtige nächste Schritt ist und wie das individuelle Konzept für Versicherung und Vermögensbildung aussehen soll.

In drei Schritten zum individuellen Konzept

- 1 Aufnahme der Datenanalyse**
Erfassen der Wünsche und Ziele, der Vermögenssituation sowie bestehender Versicherungen und Finanzprodukte
- 2 Auswertung**
finaPLUS wertet die erhobenen Daten aus
- 3 Konzept**
Auf Basis der Auswertung wird ein individuelles Vorsorge-Konzept erstellt, das Lösungsvorschläge beinhaltet

Liegt das fertige Konzept vor, besprechen wir gemeinsam mit dem Kunden die weiteren Schritte und veranlassen alles Notwendige. Die Beratung durch finaPLUS ist lebensbegleitend und dynamisch, das heißt konkret: das persönliche Konzept orientiert sich immer an der aktuellen Lebensphase und wird regelmäßig optimiert oder angepasst.

Nur unabhängige Beratung schafft Mehrwert

Eines ist uns besonders wichtig: wir bieten Ihnen eine unabhängige Beratung. Denn finaPLUS ist nicht an bestimmte Anbieter oder Produkte gebunden, sondern wir wählen das jeweils individuell passende Angebot für unsere Mandanten aus. Wir sind uns sicher, nur unabhängige Beratung schafft Mehrwert.

