

## Mein Tipp Finanzkrise: Finanzdienstleister

wenn Sie keine ausreichende Rendite erzielen würden? Welche Risiken müssen Sie eingehen, um überhaupt eine CHANCE zu haben, im Alter finanziell unabhängig zu bleiben? Und wie sichern Sie Ihre existenziellen Risiken ab?

2. Ihre individuell notwendige Rendite: Welche Rendite müssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der Inflation, um wiederum überhaupt eine CHANCE zu haben, im Alter finanziell unabhängig zu bleiben?

3. Fast nichts ist wichtiger wie die Verfügbarkeit Ihres Kapitals. Wie verfügbar muss Ihr Kapital sein, gerade in Notfällen wie einer schweren Krebserkrankung?

Bedenken Sie dies bei allen Angeboten, die Ihnen vorgestellt werden. Sollten Sie kompetente Beratung suchen, so wenden Sie sich am besten an einen unabhängigen und spezialisierten Ruhestandsplaner.

Unter [www.der-Ruhestandsplaner.de](http://www.der-Ruhestandsplaner.de) können Sie sich bundesweit neutral beraten lassen.



Kontakt:

monad

Finanzielle Freiheit für  
Finanzdienstleister  
Martin -Moser- Str. 27  
84503 Altötting

Tel: 086719641-0

[info@monad.de](mailto:info@monad.de)

[www.monad.de](http://www.monad.de)

# Ein Maklerpool auf dem Weg zur Spitze

**Die Fonds Finanz Makler-service GmbH gehört bundesweit zu den Top-Maklerpools. Völlig entgegen der aktuellen wirtschaftlichen Lage führt das Münchner Unternehmen den Erfolg der vergangenen Jahre auch weiterhin fort - und davon profitieren insbesondere die angebondenen Partner.**

Mit ihren 11.300 angebondenen Partnern gehört die Fonds Finanz zu den Playern in der deutschen Pool-Landschaft. Eine Zahl, die sich blicken lassen kann. Jedoch kommt der Erfolg nicht von ungefähr, sondern die Köpfe, Werte und zielgerichteten Strategien des inhabergeführten und unabhängigen Maklerpools haben das Unternehmen in die richtige Richtung gesteuert

und der Erfolgskurs wird auch im sogenannten Krisenjahr 2009 gehalten. Betrogen die Provisionserlöse im Jahr 2007 noch 41,3 Millionen Euro, so erwartet das Unternehmen für das Jahr 2008 eine knappe Verdopplung der Provisionserlöse. Jedoch ist das Wachstum der Fonds Finanz nicht nur anhand dieser Werte wahrzunehmen. Auch der Zuwachs an neuen Mitarbeitern und der damit verbundenen Vergrößerung der Fonds Finanz-Büroflächen auf insgesamt 1.600 qm<sup>2</sup> zeigen, dass das Geschäft sehr gut läuft. Das Kerngeschäft der Fonds Finanz liegt eindeutig im Segment der Assekuranz. Da sich das Unternehmen jedoch als Allfinanzanbieter versteht, haben die angebondenen Partner die Möglichkeit, ihren Kunden auch Produkte aus dem Beteiligungs-, Investment-

fonds- und Bankensegment anzubieten. Hier arbeitet die Fonds Finanz mit allen wichtigen Partnern zusammen und achtet immer auf die Professionalität und Seriosität der verschiedenen Produktgeber.

Als Partner der Fonds Finanz können sich angebondene Vermittler auf viele Besonderheiten freuen, die ihnen den Arbeitsalltag um einiges erleichtern. Durch den Service der Fonds Finanz können sich die Makler voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und haben zudem mehr Zeit, sich den Belangen ihrer Kunden zu widmen. Sowohl auf die Online-Unterstützung als auch auf den Support des mittlerweile 75-köpfigen Teams ist voller Verlass. Mit dem Online-Tool, das wie alle weiteren Dienstleistungen der

## Mein Tipp Finanzkrise: Maklerpool

Fonds Finanz den Maklern kostenfrei zur Verfügung steht, haben die Vermittler die Möglichkeit, die Online-Vergleichsrechner aus nahezu allen Sparten zu nutzen. Darüber hinaus genießen die Partner der Fonds Finanz die Option, mit VVG-konformen LV- und KV-Vergleichsrechnern und Berechnungsprogrammen zu arbei-

arbeitet die Fonds Finanz außerdem an einem sehr umfangreichen und schnittstellenfreundlichen Kundenverwaltungsprogramm (Customer Relationship Management – CRM) für Finanzvermittler am deutschen Markt, welches ab dem 15. Oktober 2009 allen angebotenen Partnern des Maklerpools kostenfrei angeboten werden

form jederzeit zum Abruf bereit stehen. Für den Vermittler bedeutet das, dass er sich über ein Produkt oder zu aktuellen Themen direkt bei sich vor Ort mit Hilfe des PCs informieren bzw. schulen lassen kann. Die E-Learning-Plattform dient jedoch nicht nur zum Wissensaufbau, sondern kann auch beim Verkauf eines Produktes ent-



**Fonds Finanz Team**

ten. Hier kooperiert die Fonds Finanz mit dem branchenbekannten Softwareanbieter Softfair. Im Detail bietet die Fonds Finanz den LV, PKV und Sach Loste aus dem Hause Softfair kostenfrei an. Das IT-System ermöglicht es den Vermittlern nicht nur den Bearbeitungsstand aller eingereichten Verträge in Echtzeit nachzuverfolgen, sondern auch sämtliche Änderungen und Dokumente einzusehen. Derzeit

kann.

Wie jedes Unternehmen, ist auch die Fonds Finanz auf ihre Alleinstellungsmerkmale besonders stolz. Immerhin steckt hier sehr viel Arbeit und Know how dahinter. Zu einem der zahlreichen Highlights der Fonds Finanz gehören beispielsweise auch die fast 1.000 E-Learning-Filme, die den Vermittlern auf der Online-Platt-

sprechend unterstützen. Der Makler kann zum einen speziell angefertigte Kundenvideos direkt während des Verkaufsgesprächs vorführen oder er hat zusätzlich die Möglichkeit, seinen Kunden einen sogenannten Kundenlink zu generieren und per Mail weiterzuleiten. Sobald ein Kunde den Film fertig angesehen hat, erhält der Makler diese Info unverzüglich per Mail. „Einen optimaleren Zeitpunkt

## Mein Tipp Finanzkrise: Maklerpool

und Anlass kann es für einen Vermittler gar nicht geben, um die Kunden anzusprechen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Entweder er beantwortet dem Kunden noch einige offene Fragen zum Produkt oder der Kunde ist nach dem Film bereits so überzeugt, dass es zum Abschluss kommt“, so Norbert Porazik, Geschäftsführer und Leiter Vertriebsaußendienst und Marketing bei der Fonds Finanz. Für diese Dienstleistung wurde sogar ein Raum des Büroareals zu einem richtigen Filmstudio umgebaut. Täglich gehen hier die Vertriebsverantwortlichen der zahlreichen Produktgeber ein und aus, um ihre neuen Produkte gemäß dem E-Learning-Prinzip vor laufender Kamera zu präsentieren. Die gesamte Produktion der Filme kann dank eines hauseigenen Kameramanns und einem Multimediaentwickler intern erfolgen.

Und daran kann man sehen, wie viel Wert die Fonds Finanz auf entsprechende Fachkräfte legt. Auch in den Abteilungen der verschiedenen Sparten sitzen von 9 bis 19 Uhr kompetente Fachkräfte, die die Makler mit dem bestmöglichen Service unterstützen. Die Telefone klingeln heiß und daran kann man erkennen, dass trotz der umfangreichen Online-Plattform der persönliche Kontakt zu den Maklern bestehen bleibt. Das ist für den Maklerpool ein sehr wichtiger Faktor. Der persönliche Draht muss in jedem Fall vorhanden bleiben. Aus diesem Grund wurde die Abteilung Maklermanagement eingeführt, die sich außerhalb der produktspezifischen Themen rein um die Betreuung und Belange interessierter, bereits vorhandener und neuer Vermittler kümmert. Also lässt sich behaupten, dass letztlich die gute Mischung aus menschlicher Fachkompetenz und moderner und innovativer IT-Unterstützung das Erfolgskonzept

der Fonds Finanz komplett macht. Denn folgt man sinngemäß der Aussage des Studienleiters der You Gov Psychonomics AG, Axel Stempel, so ist die IT-Unterstützung ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg eines Maklerpools. Die You Gov Psychonomics AG führte in Kooperation mit dem Beratungs- und Lösungshaus C1 Fin-Con erstmals die Maklerpool-Studie „Maklerpools und Servicegesellschaften aus Maklersicht“ durch, zu der insgesamt über 300 Versicherungs- und Finanzmakler befragt wurden.

Schade jedoch, dass die Studie die Messen der verschiedenen Maklerpools im Rahmen der Bewertung nicht berücksichtigte. Sicherlich wäre die Fonds Finanz auch hier weit vorne mit dabei. Denn erst am 28. April 2009 fanden sich im Atrium des Fonds Finanz Gebäudes rund 2.000 Besucher zur 3. Makler und Mehrfachagenten Messe in München (MMM-Messe) ein. Zu den insgesamt 140 Ausstellern zählten Versicherungen, KAGs, Initiatoren, Fachmedien sowie Softwarehersteller. Auch das Rahmenprogramm der 3. MMM-Messe war breit aufgestellt. Im Vorfeld der Messe setzten sich angemeldete Teilnehmer im Rahmen von Workshops, die am Vormittag stattfanden, mit den Themen PKV, Beteiligungen, BU, Sach und Fonds Finanz allgemein auseinander. Hierzu konnte der Münchener Maklerpool namhafte Referenten wie Thorulf Müller, Hans-Peter Walter-Kugler, Jörg Laubrinus und Lutz Delius für sich gewinnen. Workshops und Roadshows sind im Allgemeinen weitere wichtige Stichpunkte, die der Fonds Finanz von großer Bedeutung sind. Denn in regelmäßigen Abständen veranstaltet die Fonds Finanz bundesweite Roadshows aus allen Sparten, wozu die Teilnehmer kostenfrei teilnehmen

können. Auch Online-Roadshows sind bei der Fonds Finanz stark im Kommen, da die Makler diese Variante aufgrund der Flexibilität sehr beherzigen. Unter [www.fondsfinanz.de/veranstaltungen](http://www.fondsfinanz.de/veranstaltungen) kann sich jedermann über die geplanten Veranstaltungen informieren und gleichzeitig anmelden. Außerdem können interessierte Finanzdienstleister auf der Startseite der Fonds Finanz unter [www.fondsfinanz.de](http://www.fondsfinanz.de) einen dreitägigen Testzugang beantragen, um sich von dem breiten Spektrum der Fonds Finanz selbst zu überzeugen.

### Kontakt:

Fonds Finanz Maklerservice  
GmbH  
Riesstraße 25  
80992 München  
Tel.: +49 (0)89 – 1588-15-0  
Fax: +49 (0)89 – 1588-35-0  
Web: [www.fondsfinanz.de](http://www.fondsfinanz.de)  
Email: [info@fondsfinanz.de](mailto:info@fondsfinanz.de)



**Geschäftsführer:** Norbert Porazik, Markus Kiener  
**Gründungsjahr:** 1996  
Anzahl angebundene  
**Partner:** 11.300  
**Sitz:** München  
**Mitarbeiter:** 75  
**Regionaldirektoren:** 170