Fonds Finanz: dein Maklerpool Nummer 1

Mit den Services der Fonds Finanz nimmst du deinen Erfolg selbst in die Hand!

Persönliche Beratung

- Ein 490 Personen starkes Team, das dir alle Fragen beantworten kann und täglich Tipps und Tricks für deinen Alltag gibt – aus erfahrenen Spezialisten in den Sparten LV, KV, Sach, Investment, Baufinanzierung und Immobilien: Mehr Infos hier
- **Spezialvergleiche** erstellt vom Fonds Finanz Experten-Team: Mehr Infos hier
- **Risikovoranfragen** in LV, KV, und Sach: Mehr Infos hier
- Beste **Bestandsübertragungsmöglichkeit** von A wie Allianz bis Z wie Zurich (von Einzelverträgen bis hin zur Übertragung kompletter Bestände): Mehr Infos hier
- Kompetente und erfahrene Beratung durch unsere zahlreichen **Regional-direktionen** in ganz Deutschland – also **direkt vor Ort**
- Exklusive **Beratung für Ihre Arbeitgeberkunden** durch die Pension Benefits AG – digital oder vor Ort. Produktneutrale, fachübergreifende Unterstützung für die Themen **bAV, bKV und Corporate Benefits**: Zur Website oder zum YouTube-Kanal

Unabhängigkeit

- **100 % unabhängig** von Produktgebern
- Zugriff auf **hunderte Produktgeber** in den Bereichen LV, KV, Sach, Gewerbesach, Kfz, Investment, Baufinanzierung, Immobilien, Tagesgeld, Festgeld, Kreditkarten, Strom, Gas, DSL-Bereich und vielen mehr: Mehr Infos hier
- Immobiliengeschäft auch ohne § 34c mit **SystemImmo**: Mehr Infos hier
- Investmentgeschäft auch ohne § 34f mit **easyInvesto**: Mehr Infos hier und **ComfortInvest**: Mehr Infos hier
- **WealthInvest** – deine eigene Vermögensverwaltung mit § 34f: Mehr Infos hier
- **Gold- und Silber-Vermittlung** mit und ohne physische Auslieferung: Mehr Infos hier
- Du bist aktuell abhängiger Vertreter? Dann starte jetzt mit uns in die **Unabhängigkeit**. Von der Vorbereitungsphase über die Kündigung bis zur Bestandsumdeckung – unsere Kooperationspartner von FERLING Rechtsanwälte sind für dich da: Mehr Infos hier
  - Hier geht es zur **Einstiegsschulung**: Mehr Infos hier
  - Hier geht es zum **Leitfaden**: Mehr Infos hier
- Mit der Dienstleistung der **Deutschen Vorsorgedatenbank AG** hilfst du deinen Kunden im Ernstfall, mit Vollmachten und Verfügungen für den Notfall vorzusorgen: Mehr Infos hier

Tools

- Eines der besten Maklerverwaltungsprogramme: **Professional Works**: Mehr Infos hier
- Verschiedene **KI-Tools**, die deinen Arbeitsalltag deutlich erleichtern: Mehr Infos hier
- Professionelle **Vergleichsrechner** in allen Versicherungssparten (LV, KV, SHU, Kfz, Gewerbesach), Investment, Baufinanzierung, Immobilien und vielen mehr
  - softfair – Vergleichs- und Beratungsrechner für LV, KV, Sach und digitale Risikovoranfrage: Mehr Infos hier
    - Ein Rechner für alle Versicherungssparten – der **VersicherungsLotse**: Mehr Infos hier
    - Die neue Rechnergeneration am Beispiel des **Rechtschutzrechners**: Mehr Infos hier
  - **VorFina** – Vergleichs- und Beratungsrechner, u. a. ein komplettes Finanzanalysetool, Beratungsbedarfsschnellrechner, bAV uvm.: Mehr Infos hier
  - **NAFI** (Kfz): Mehr Infos hier
  - **THINKSURANCE** (Gewerbesachvergleichsrechner und Gewerbeausschreibungs-plattform): Mehr Infos hier
  - **XEMPUS** – digitale **bAV**- und **bKV**-Beratungsstrecke, digitale bAV-Verwaltungs-plattform für Arbeitgeber, bAV-Schnellrechner, bAV-Tarifierungsrechner: Mehr Infos hier
  - **Meine Versicherungen App** – der digitale Versicherungsordner für Endkunden und Vermittler bietet nicht nur eine aktuelle Übersicht aller Verträge, sondern punktet auch mit Funktionen, die den Vermittleralltag leichter machen:
    - Alle wichtigen Dokumente von Ihren Kunden direkt in der App unterschreiben lassen: Mehr Infos hier
    - Mit wenigen Klicks einfach Bestände übertragen: Mehr Infos hier
  - **Advisor's Studio** – Investment-Beratungsstrecke, über acht Fondsplattformen, Fonds- und Anlageoptimierer: Mehr Infos hier
  - Erlaubnisfreie Online-Vermögensverwaltungen der Fonds Finanz: Mit **ComfortInvest**, **easyInvesto** und **WealthInvest** bieten Fonds Finanz Vermittler ihren Kunden professionelle Geldanlagelösungen an: Zum ComfortInvest-Tool, zum easyInvesto-Tool und zum WealthInvest-Tool
- Mit inSign schnell und sicher Dokumente unterschreiben lassen
- Tools zur **Arbeitgeberakquise** durch XEMPUS: Mehr Infos hier
- Geschäftsprozesse DSGVO-konform gestalten mit dem **DSGVO-Tool**: Mehr Infos hier
- bridge – die **interaktive Beratungs- & Salesplattform** für den digitalen Beratungs-ansatz inkl. zahlreicher Vorlagen für deine Kundenberatung

Endkunden-Marketing

- Revolutioniere dein Social-Media-Marketing mit unserer preisgekrönten **Social KI.** Entdecke, wie nur 6 gezielte Fragen zu professionellen Posts führen können: **Mehr Infos hier**
- Steigere deinen Erfolg in der Neukundengewinnung mit unserem **spezialisierten Coaching für Makler**. Lerne, wie du Social Media gezielt für dein Maklerunternehmen einsetzen und nutzen kannst: **Mehr Infos hier**
- **Endkunden-News** für deine eigenen Newsletter-Kampagnen jeden Monat neu: **Mehr Infos hier**
- Individueller Internet-Auftritt mit deiner **Makler-Homepage** inkl. Vergleichsrechner: **Mehr Infos hier**
- **Leitfaden** für das perfekte **BU-Beratungsgespräch** von Philip Wenzel: **Mehr Infos hier**
- Konstante Erreichbarkeit durch den **Backoffice-Service** von VersOffice: **Mehr Infos hier**
- Die **bAV-Arbeitgeberplattform XEMPUS** mit komplett digitalen Prozessen – der exklusive Arbeitgeber-Akquiseschlüssel nur für Fonds Finanz Vermittler: **Mehr Infos hier**
- Die smarte **Kunden-App**:
  Bestandsübertragung – Versicherungsübersicht – Kommunikation

Abrechnung

- Zweimal wöchentlich zuverlässige Abrechnungen mit vielen Möglichkeiten der individuellen Zusammenstellung: **Mehr Infos hier**
- **Strukturierte Abrechnungen** und Auszahlungen möglich
- **Umsatzcontrolling** der zugeführten Vermittler
- **Bestprovisionsgarantie***: **Mehr Infos hier**

***Bedingungen** der Best-Provisionsgarantie

Mehr Infos hier

Klicke auf **„Mehr Infos hier“** um dich näher zum jeweiligen Leistungsangebot zu informieren.

Sicherheit

- 100 % **Bestandsgarantien** – eine Zusage von den Versicherern an dich direkt: Mehr Infos hier
- In heiklen Situationen ist professionelle Unterstützung unabdingbar. Der Fonds Finanz **Abwehrservice** bietet dir wichtige Hilfestellung und die Chance auf eine außergerichtliche Regelung – und du profitierst dabei kostenfrei von der Kooperation der Fonds Finanz mit Wirth-Rechtsanwälte: Mehr Infos hier
- Mit über **15 Millionen Euro Eigenkapitalreserve** bieten wir dir eine gesunde Eigenkapitalquote. Mehr Infos zu unseren Jahresabschlüssen: Mehr Infos hier
- **Absoluter Bestandsschutz** auch im Todesfall – sichere dich und deine Familie bestens ab: Mehr Infos hier
- Wir sichern dich und deinen Bestand in alle Richtungen ab – **Sichere dein Lebenswerk 1-10**: Mehr Infos hier
- Nutze unseren **Leistungsservice Assekuranz** in den Sparten **Leben**, **Kranken** und **Sach**! Falls ein Versicherer den Leistungsantrag deines Kunden ablehnen sollte und du auf Rechtsexperten zurückgreifen musst, bieten wir dir rechtliche Unterstützung durch unseren Kooperationspartner Wirth-Rechtsanwälte inkl. Zertifikat für deine Kunden: Mehr Infos hier
- Professioneller Leitfaden von Andreas Grimm zum Thema **„Maklernachfolge und Bestandsverkauf“**: Mehr Infos hier
- **Dein Bestand in besten Händen:** Die Fonds Finanz kauft nach einer kompetenten Bewertung deinen Bestand zu einem Preis, der über dem marktüblichen Durchschnitt liegt und gibt dein Lebenswerk zur Betreuung an ausgewählte Premium-Makler weiter: Zur Prämienseite

Spezielle Highlights für Vertriebe

- Wir akquirieren für dich Vermittler, die in die Branche wechseln möchten
- Wir bilden aus und bereiten auf die IHK-Prüfung vor zum **§-34d-Versicherungsfachmann**, **§-34f-Finanzanlagenvermittler** und **§-34i-Immobiliardarlehensvermittler**. Unverbindlich, komplett digital und zum Vorteilspreis: www.meine-sachkundepruefung.de
- Wir **rechnen strukturiert ab und zahlen strukturiert aus** (bis zu 20 Stufen inkl. Tippgeber)
- Jeder haftet nur für die Provision, die er auch bekommen hat. Das heißt, das **Stornorisiko und Inkassorisiko** Ihrer Vermittler **übernehmen wir** für Sie
- Unterstützung beim Wechsel in die **freie Maklerschaft**: Leitfaden für strukturierte Vertriebe
- Frei & erfolgreich – mit einem starken Partner

Umfassender Service

- **Mehrfach ausgezeichneter Service:** Die Fonds Finanz steht regelmäßig auf dem Treppchen, wenn es um das Verleihen von Preisen und Auszeichnungen für hervorragende Angebote und Leistungen geht: Mehr Infos hier
- Keinerlei Umsatzvorgaben
- Keinerlei versteckte Kosten, auch keine Vertrauensschadenversicherung
- Verschiedene **Tippgebermodelle** möglich
  - Baufinanzierung: Mehr Infos hier
  - Ratenkredite: Mehr Infos hier
  - Immobilien: Mehr Infos hier
- **Direktanbindungen** an Versicherungsgesellschaften unter Mitnahme vieler Vorteile durch deine Anbindung an die Fonds Finanz jederzeit möglich: Mehr Infos hier
- **Ausbildung zum Vorteilspreis** zum §-34d-Versicherungsfachman, zum §-34f-Finanzanlagenvermittler und §-34i-Immobiliardarlehensvermittler für dich und deine Mitarbeiter: Mehr Infos hier
- Einheitsanträge in
  - PKV: Mehr Infos hier
  - LV: Mehr Infos hier
- Attraktive Zusatzleistungen mit den Klauselbögen der Fonds Finanz in den Bereichen Betriebshaftpflicht, Geschäftsgebäude, Inhaltsversicherung, gewerbliche Rechtsschutzversicherung und Cyber-Versicherung
- Einheitsdeckungsnote im Bereich Privat-Sach automatisiert erstellen lassen im **SUH-Lotsen**
- Erfülle deine Weiterbildungspflicht und sammele **IDD- und/oder MaBV-Stunden** in unseren kostenfreien und spartenübergreifenden Online-Schulungen: Mehr Infos hier
- Als angebundener Fonds Finanz Makler hast du Zugriff auf eine der größten **Wissensdatenbanken** für Vermittler: Mehr Infos hier
- Regelmäßige **Branchen-News** auf allen gängigen Kanälen: Mehr Infos hier
  - Wöchentlicher Newsletter mit den wichtigsten Informationen: Mehr Infos hier
  - Sparten-Newsletter mit aktuellen News aus deinem Fachbereich
- Das **größte Veranstaltungsprogramm** auf dem Markt, mit zahlreichen Roadshows und einer der größten Messen der Branche: Mehr Infos hier
- Treue Vermittler profitieren von günstigen **Leasing-Angeboten** für BMW, Opel Häusler und weitere namhafte Autohersteller sowie von zahlreichen Prämien in unserem Treueprogramm: www.4circles.de
- Schneller Informationsaustausch unter allen Vertriebspartnern und den Fonds Finanz Spezialisten auf allen wichtigen **Social-Media-Kanälen** – unter anderem auf Facebook:
  - Fonds Finanz Vermittler: Mehr Infos hier
  - Fonds Finanz Fanpage: Mehr Infos hier
  - Maklernetzwerk: Mehr Infos hier
  - SystemImmo by Fonds Finanz: Mehr Infos hier

Jetzt 30 Tage unverbindlich testen!

Überzeuge dich selbst von unserem Angebot mit deinem kostenfreien Testzugang unter:
www.fondsfinanz.de/testen

Nachhaltigkeit

- Mit der **Spendenprämie** unseres Loyalty-Programms löst du pro berechtigtem Neuantrag automatisch eine **50-Cent-Unternehmensspende** an deinen ausgewählten Wunschspendenpartner aus!
- Wir unterstützen unseren Kooperationspartner **BeeFuture GmbH** bei der Betreuung eines Bienenvolks am Ammersee und informieren im Rahmen der Kooperation über die Bedeutung von Bienen und anderen Bestäuberinsekten. BeeFuture unterstützt die fachgerechte Umsetzung des Projekts.
- Wir übernehmen Verantwortung in den Bereichen **Umwelt, Soziales und Unternehmensführung** und legen unsere Fortschritte in einem jährlichen **Nachhaltigkeitsbericht** transparent offen – künftig nach dem neuen VSME-Standard. Die Fonds Finanz erstellt auch eine Klimabilanz über alle relevanten Emissionen (Scope 1–3), die extern geprüft wird.
- Wir engagieren uns in verschiedenen **sozialen und gemeinnützigen Projekten**. Eine Übersicht unserer Herzensprojekte findest du im Bereich **Nachhaltigkeit.**
- **Advisor's Studio** unterstützt Vermittler dabei, **Nachhaltigkeitspräferenzen** ihrer Kunden zu erfassen und passende Fonds- und Portfolioempfehlungen bereitzustellen. Dazu stellt das Tool **produktbezogene Nachhaltigkeitsinformationen nach SFDR** (u. a. Angaben der Produktanbieter zu Art. 8/9) transparent dar und unterstützt die Berücksichtigung dieser Präferenzen im Rahmen der MiFID-II-Geeignetheitsprüfung im Depotoptimierer.
- Die Fonds Finanz klärt in Kooperation mit **Videocoach Stephan Peters** auf dessen **YouTube-Kanal** zu Missverständnissen und Fehlinformationen über die Versicherungs- und Finanzbranche auf.
- Die Fonds Finanz ist Mitglied im **AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.**, der sich unter anderem mit branchenrelevanten Themen wie Regulierung, Verbraucherschutz und Nachhaltigkeitsanforderungen in der Finanz- und Versicherungswirtschaft befasst.

© 2026, Fonds Finanz | 25. September 2026