

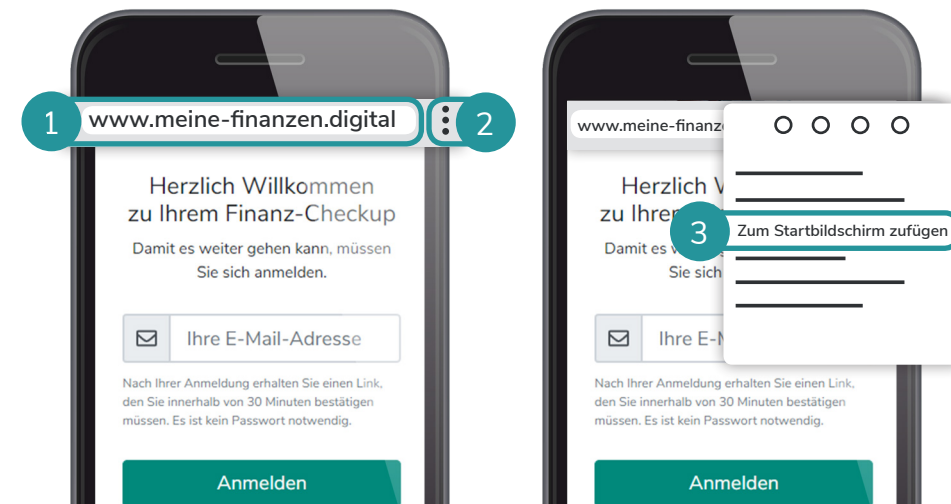
Unsere Web-App

So fügen Sie die Web-App Ihrem Bildschirm auf dem Smartphone hinzu.

Anleitung für Apple Geräte



Anleitung für Android Geräte (Browser Chrome)



Zufrieden? Dann empfehlen Sie uns weiter

Unser Ziel ist es Sie nicht nur bestmöglich zu beraten, sondern für unsere Beratungsphilosophie zu begeistern. Ihre Weiterempfehlung ist für uns dabei ein sichtbares Zeichen Ihrer Zufriedenheit und für uns ein Gradmesser, ob wir auf dem richtigen Weg sind.

Empfehlen Sie uns an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen und wir garantieren Ihnen diese so zu beraten, dass diese sich anschließend bei Ihnen bedanken werden.



Unsere Web-App

Tragen Sie Ihre Finanzen in der Tasche.

Ob Vertragsübersicht, Versicherungsschein oder aktuell vorhandenen Versorgungslücken: mit der Web-App behalten Sie den Überblick.

©Peopleimages - istockphoto.com



Mitglied vom:
 Deutscher
Maklerverband

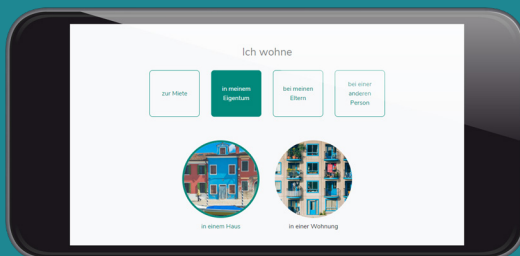
Bestmögliche Beratung setzt voraus, Sie bestmöglich zu kennen

Im Leben gibt es regelmäßig Änderungen die es notwendig machen, Ihre Finanzsituation neu zu bewerten. Ob Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung - nur wenn wir Kenntnis über diese Ereignisse haben, können wir Sie bestmöglich beraten.

Daher haben wir in die Web-App den Check-up integriert.

- ➔ In der Web-App können Sie den Check-up selber öffnen oder wir senden Ihnen in einem regelmäßigem Turnus den Link zu.
- ➔ Innerhalb von drei Minuten beantworten Sie ca. 15 Fragen.
- ➔ Wir erhalten eine Rückmeldung, sobald Sie die Daten eingetragen haben und prüfen, ob sich Handlungsbedarf ergibt. Anschließend nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf.

Mit dem Check-up behalten wir Ihre Finanzsituation im Blick und Sie können sich bequem zurück lehnen.



©Auxins - istockphoto.com

Finanzen auf Tasche

Mit unserer Web-App tragen Sie Ihre Finanzen in der Tasche.

Ob mit Smartphone, Tablet oder PC:



Greifen Sie von jedem Endgerät auf Ihre Finanzsituation zu.



Überblick über alle Verträge - auf Wunsch auch inklusive Fremdverträge

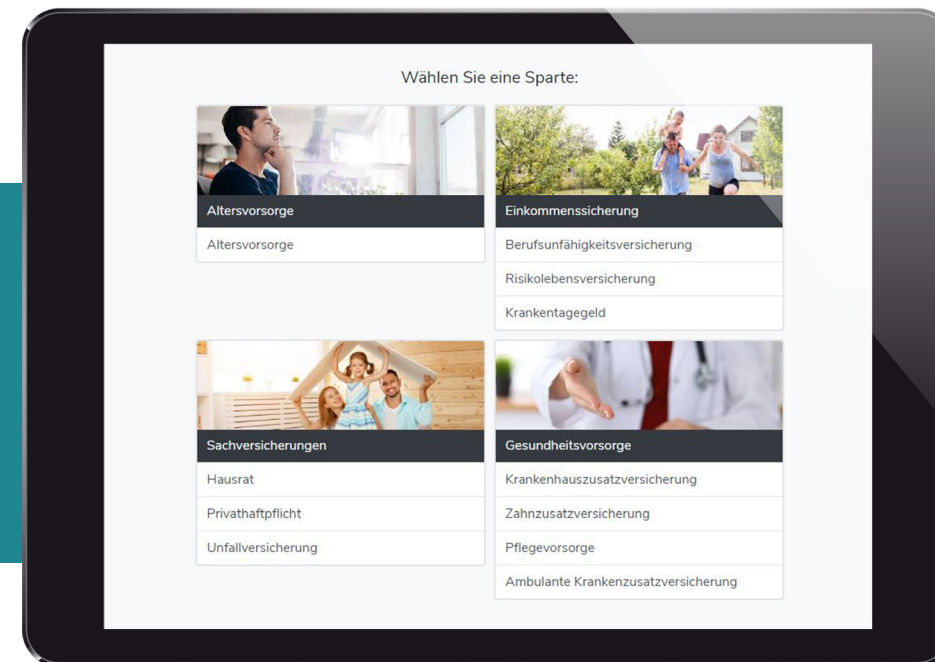


Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen etc. sind den Verträgen zugeordnet

Endlich verständlich: Ihr Versicherungsbedarf einfach erklärt

Um Ihnen maximale Transparenz zu bieten, haben Sie mit der Web-App Zugriff auf Ihren tatsächlichen Versicherungsbedarf. Mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen werden die jeweiligen Produktsparten auch Personen ohne finanzielle Vorkenntnisse inhaltlich zugänglich gemacht.

Zudem wird zu jeder Sparte eine für Sie persönlich ausgesprochene Empfehlung getroffen und - sofern notwendig - ein Alternativvorschlag unterbreitet.



©Jacob Ammentorp Lund - istockphoto.com ©Halfpoint - istockphoto.com

©evgenyatamanenko - istockphoto.com ©andrei_r - istockphoto.com