

IM AUFTRAG  
**IHRES ERFOLGS**



WER MAKLERPOOL SAGT, MEINT FONDS FINANZ

**FONDSFINANZ**  
MAKLERSERVICE



Liebe Vermittlerinnen,  
liebe Vermittler,

die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte unabhängige Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1996 hat sich das Unternehmen äußerst erfolgreich entwickelt. Gemessen an den testierten Umsatzerlösen 2011 ist die Fonds Finanz heute der erfolgreichste Maklerpool des Landes.\*

Unsere positive Entwicklung beruht vor allem auf dem Vertrauen, das uns unsere 26.000 angebundenen Partner entgegenbringen, weil wir zu 100 % unabhängig sind von externen Geldgebern. Für Sie bedeutet das, dass Sie sich stets auf absolut neutrale und ausgewogene Informationen sowie auf kompetente Beratung verlassen können.

In allen Bereichen stehen Sie als unser Partner im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir möchten, dass es Ihnen an nichts fehlt. Deshalb legen wir großen Wert darauf, Ihnen in jeder Lage den Weg weisen zu können und Sie in allen Bereichen Ihrer Vermittlertätigkeit zu unterstützen.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Überblick über unsere innovativen und kostenfreien Leistungen und lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Herzliche Grüße

Ihr

Norbert Porazik  
Geschäftsführer der Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Warum es sich lohnt über die Fonds Finanz einzureichen:

»» [www.fondsfinanz.de/vorstellung](http://www.fondsfinanz.de/vorstellung)

Editorial	Seite 02
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Ihr Maklerpool!	Seite 04
Entdecken Sie die Vielfalt Ihres Produktportfolios.	Seite 06
Der IT-gestützte 360° Beratungsprozess.	Seite 10
Profitieren Sie von unserem Weiterbildungsangebot.	Seite 12
Unser ganz persönlicher Einsatz. Gewidmet unseren Partnern!	Seite 13
Rückfax: Ich interessiere mich für eine Zusammenarbeit.	Seite 14

## DIE FONDS FINANZ MAKLERSERVICE GMBH. IHR MAKLERPOOL!



Die Geschäftsleitung: Tim Bröning, Markus Kiener, Norbert Porazik, Stefan Kennerknecht, Sven Müller (v.l.n.r.)

### KOMPETENZ SEIT ÜBER 16 JAHREN

Den Anfang der Fonds Finanz Maklerservice GmbH beschriftet der heutige Geschäftsführer Norbert Porazik mit der Gründung im Jahr 1996 im Alleingang. Seine Idee war damals schon klar und wegweisend für die Zukunft des Unternehmens: Der berufliche Alltag jedes angebundener Partner soll ohne finanziellen Aufwand und mit bestmöglichem Service durch die Fonds Finanz so angenehm wie nur möglich gestaltet werden. Seitdem sich Markus Kiener im Jahr 2003 als jüngster Filialleiter einer Münchener Sparkasse dazu entschloss, ebenfalls als Geschäftsführer in das Unternehmen einzusteigen, wird diese Idee erfolgreich und professionell umgesetzt und weiterentwickelt. Mittlerweile gehören mehr als 180 Mitarbeiter zum Team unseres Unternehmens. Dazu gehören auch die drei Mitglieder der Geschäftsleitung, Sven Müller, Stefan Kennerknecht und Tim Bröning, die mit den beiden Geschäftsführern die Spitze der Fonds Finanz bilden.

### OPTIMALE BERATUNG DURCH UNABHÄNGIGKEIT

Von München aus betreuen wir mehr als 26.000 angebundene Fonds Finanz-Partner. Unser Maklerpool ist zu 100% inhabergeführt und völlig unabhängig, da Norbert Porazik und Markus Kiener die einzigen Gesellschafter sind. Für uns ist das die perfekte Voraussetzung, um Sie als freien und unabhängigen Vermittler optimal beraten zu können. Unsere Unabhängigkeit liegt uns und unseren Partnern sehr am Herzen. Aus diesem Grund können Sie sich darauf verlassen, dass wir auch in Zukunft dieser Richtung treu bleiben werden. Die Kooperation zwischen unseren Partnern und der Fonds Finanz beruht auf einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Deshalb teilen wir die Erfolge unseres Unternehmens mit unseren Vermittlern. Sowohl der Aushandlung beträchtlicher Provisionen als auch der Investition in neue innovative Technologien und Tools, die für unsere Partner wichtig sind, kommt dies zugute.

### WIR HELFEN IHNEN, IHRE KUNDEN IN DEN MITTELPUNKT ZU RÜCKEN

Als Allfinanzpool wickeln wir für Sie jedes Geschäft aller Sparten professionell und schnell ab und machen für Sie mit unserem erstklassigen Service das scheinbar Unmögliche doch möglich. Wir möchten, dass Sie sich als Mitglied unserer Poolgemeinschaft auf Ihre Kernkompetenz, nämlich die optimale Beratung Ihrer Kunden, konzentrieren können.

Den Rest übernehmen wir für Sie. Mit der Fonds Finanz an Ihrer Seite dürfen Sie sich auf einen entspannten Alltag freuen. Über gesetzliche Neuregulierungen und vieles Weitere müssen Sie sich in Zukunft als angebundener Partner keine Sorgen mehr machen. Dank unserer Tools, die wir ständig den aktuellen Gegebenheiten anpassen, können Sie sich weiterhin beruhigt Ihrer Arbeit widmen. Somit sparen Sie Zeit und haben zudem einen vertrauenswürdigen Begleiter auf dem Weg zu Ihrem Erfolg.

„Wir möchten, dass Sie sich als Mitglied unserer Poolgemeinschaft auf Ihre Kernkompetenz, nämlich die optimale Beratung Ihrer Kunden, konzentrieren können.“



Firmensitz der Fonds Finanz in München

## ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT IHRES PRODUKTPORTFOLIOS.

Wir bieten unseren Partnern alles aus einer Hand. Mit den Sparten PKV, LV, Sach, Investment, Beteiligungen und Bankprodukte (Finanzierungen, Baufinanzierung, Bausparen, Konsumentenkredite, Immobilien, Edelmetalle u.v.m.) decken wir das gesamte Feld der Finanzdienstleistungen ab. Somit können Sie Ihren Kunden alle Wünsche erfüllen und bleiben mit unseren zahlreichen Produktanbietern bei der Auswahl unabhängig.



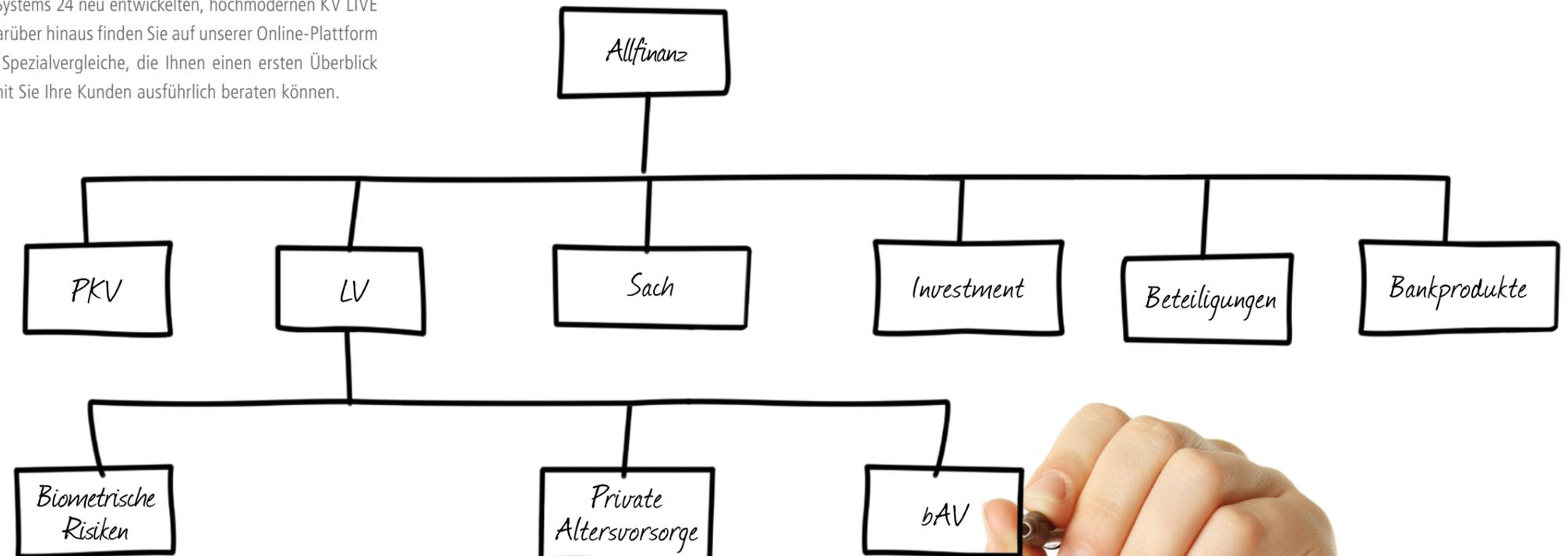
### PRIVATE KRANKENVERSICHERUNGEN

Im Bereich der privaten Krankenversicherungen haben Sie mit uns einen besonders starken und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Mit unserem professionellen Risikomanagement, der kompetenten Produktberatung sowie der schnellen und zuverlässigen Sachbearbeitung finden Sie bei uns immer den richtigen Ansprechpartner. Ganz besonders dürfen Sie sich auf unser einzigartiges Risikomanagement freuen. Denn hier werden Sie durch unser Team individuell beraten und erfahren schnell und unbürokratisch, wie und ob wir Ihren Kunden bei einer unserer Gesellschaften versichern können. Füllen Sie hierzu einfach unser Risikovorfrageformular aus und überlassen Sie uns den Rest. Auch das Ausfüllen von Anträgen wird Ihnen mit unserem Einheitsantrag sicherlich schneller gelingen, als Sie es bislang gewohnt sind. Mit dem Einheitsantrag decken Sie 20 Gesellschaften in nur einem Antrag ab und können zudem Ihre Cross-Selling-Quote deutlich erhöhen. Wenn Sie für Ihren Kunden das optimale Produkt suchen, sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Wir erstellen Ihnen nicht nur umfassende PKV-Angebote inkl. einer Empfehlungsunterstützung, sondern ermöglichen Ihnen auch den kostenfreien Zugang zum professionellen und VVG-konformen Vergleichs-

rechner der Firma Softfair (PKV Lotse), sowie zum gemeinsam mit MaklerSystems 24 neu entwickelten, hochmodernen KV LIVE Rechner. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Online-Plattform detaillierte Spezialvergleiche, die Ihnen einen ersten Überblick geben, damit Sie Ihre Kunden ausführlich beraten können.

### LEBENSVERSICHERUNGEN

Welcher Ihrer Kunden wünscht sich nicht eine gesicherte Zukunft? Mit der Vielzahl unserer Gesellschaftspartner im Bereich der Lebensversicherer verschaffen wir Ihnen mit unserem LV-Kompetenzteam mehr Durchblick! Ob Berufsunfähigkeits-, klassische oder fondsgebundene Rentenversicherung oder Risikolebensversicherung – wir beraten Sie unabhängig und ganz im Interesse Ihrer Kunden. Lassen Sie sich das komplette Spektrum im Bereich Lebensversicherungen aufzeigen. Denn wir kooperieren mit nahezu allen wichtigen Produktgebern aus Deutschland sowie mit verschiedenen angelsächsischen und liechtensteinischen Versicherern und unterstützen Sie mit unserer Online-Plattform in sämtlichen Bereichen. Wann immer Sie wünschen, sind wir Ihr Ansprechpartner, damit Sie Ihre Kunden professionell beraten können. Dafür erstellen wir Ihnen gerne Spezialvergleiche und unterstützen BU-Voranfragen. Neben unserer persönlichen Beratung können Sie als aktiver und angebundener Partner kostenfrei mit dem Softfair-Programm LV Lotse Vergleiche zu allen LV-Bereichen erstellen.



## ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT IHRES PRODUKTPORTFOLIOS.



### SACHVERSICHERUNGEN

Durch die Kooperation mit zahlreichen Sachversicherungsgesellschaften bieten wir Ihnen in den Bereichen Privatsach- und Betriebsachversicherung ein breites Produktspektrum an. Ihr Kunde interessiert sich für eine KFZ-Versicherung oder hat einen besonders ausgefallenen Versicherungswunsch? Hier können wir weiterhelfen und Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung anbieten. Besonders in den Randsparten sind wir sehr stark aufgestellt. Ob Hund oder Katze, ein teures Musikinstrument oder ein besonderer Juwel – wir finden das optimale Produkt für Ihren Kunden. Mit dem kostenfreien Zugang zu dem Softfair-Programm SUH Lotse können Sie außerdem umfassende Vergleichsangebote erstellen und Abschlüsse online tätigen.

Auch Sie als Makler sollten Ihre Tätigkeit ohne Risiko ausüben können. Damit Sie sich als freier Vermittler mit einem ganzheitlichen Rundum-Versicherungspaket sicher fühlen können, haben wir Ihnen mit unserer Vermittlerpolice eine Tarifauswahl aus den Bereichen Vermögensschadenhaftpflicht, Betriebshaftpflicht und Strafrechtsschutz zusammengestellt. Dabei entscheiden Sie, welche Komponenten für Sie von Bedeutung sind.

Mehr Informationen über die Vermittlerpolice erhalten Sie unter:  
» [www.vermittlerpolice.de](http://www.vermittlerpolice.de)

### INVESTMENT

Mit rund 10.000 Investmentfonds von etwa 400 Kapitalanlagegesellschaften verschaffen wir Ihnen den optimalen Zugang zu allen wichtigen Produkten, die Sie aktuell auf dem Markt erwarten. Auf unserer Online-Plattform finden Sie sämtliche Tools, die Sie perfekt auf die Beratung Ihres Kunden vorbereiten. Neben einer Fondsempfehlungsliste haben Sie die Option, professionelle Softwarepakete sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene kostenfrei zu nutzen. Auf unserer Fondsplattform profitieren Sie außerdem von weiteren Highlights, wie von einem Depotvergleich, der Anbindungsmöglichkeit an eine Fondsplattform Ihrer Wahl sowie der Möglichkeit von Bestandsübertragungen. Natürlich steht unser Kompetenzteam im Investmentbereich, wie in allen unseren Sparten, gerne für ein persönliches Gespräch bereit.

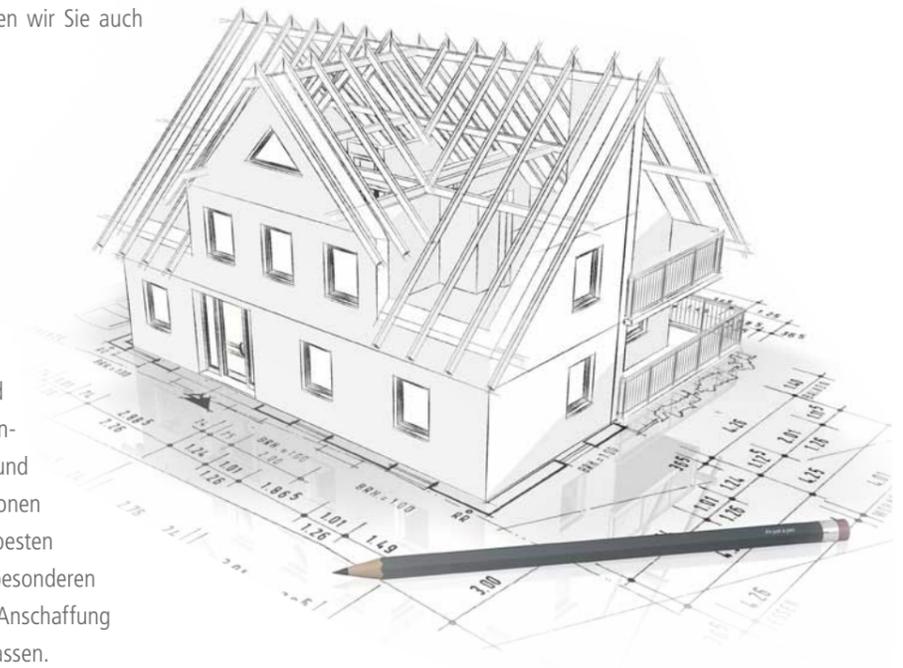


### BETEILIGUNGEN

Unsere Beteiligungsplattform bietet Ihnen eine breite Auswahl an geschlossenen Fonds der Assetklassen Schiffe, Immobilien, Private Equity, Energie, Rohstoffe, Container und Flugzeuge. Ermöglichen Sie Ihren Kunden nachhaltige Sachwertinvestitionen mit guter Rendite und attraktiven Ausschüttungen. Je nach den Bedürfnissen Ihrer Anleger können Sie mit unserem Fonds Finder mit nur wenigen Klicks die geeigneten Fonds selektieren (siehe auch S. 11). Dabei stehen Ihnen die Produkte der besten Initiatoren von A bis Z zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern im Zweitmarkt unterstützen wir Sie auch bei der Zweitveräußerung geschlossener Fonds.

### BANKPRODUKTE

Als Allfinanzpool möchten wir, dass Ihnen alle Segmente im Bereich der Bankprodukte offenstehen. Damit Sie Ihren Kunden keinen Wunsch abschlagen müssen, haben wir in den Bereichen Bausparen, Girokonten, Tages- und Festgeld, Konsumentenkredite, Baufinanzierungen, Industrie- und Edelmetalle, Kreditkarten und Immobilien mit namhaften Anbietern Kooperationen geschlossen, die Ihnen und Ihren Kunden die besten Produkte zur Auswahl stellen. So können Sie die besonderen Träume Ihrer Kunden vom Eigenheim oder der Anschaffung eines wertvollen Oldtimers Wirklichkeit werden lassen.



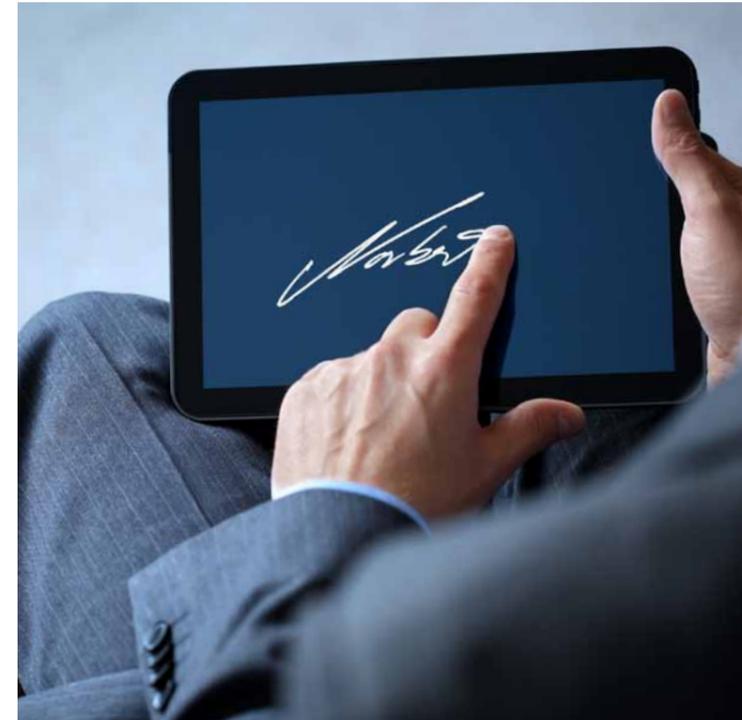
## DER IT-GESTÜTZTE 360° BERATUNGSPROZESS.



Mit unserem breiten Serviceangebot, das wir Ihnen völlig kostenfrei anbieten, sind Sie perfekt ausgerüstet, um Ihrem Job erfolgreich und sorglos nachzugehen. Auf unserer Online-Plattform finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Sämtliche Vergleichsprogramme, deren Nutzung ohne eine Anbindung an uns sonst sehr kostenintensiv wäre, stehen unseren Partnern kostenfrei zur Verfügung. So sind Sie perfekt ausgestattet, um Ihr Geschäft reibungslos, schnell und völlig unkompliziert online abschließen zu können. Lesen Sie einfach weiter und entdecken Sie die Welt unserer Online-Plattform.

### DIE ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT. WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT!

Unser Ziel ist es, Ihnen eine fortschrittliche Technologie anbieten zu können, die den gesamten Beratungsprozess darstellt. In der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und den Gesellschaften wickeln wir bereits seit Jahren in allen Sparten den Großteil der Geschäfte elektronisch ab. Möchte ein Kunde jedoch bei seinem Makler eine Versicherung abschließen, so war bislang ein umfassender Papierkrieg zu überstehen. Als erster Maklerpool Deutschlands bieten wir seit Anfang 2013 in Kooperation mit is2 Intelligent Solution Services AG den vollständig papierlosen Versicherungsantrag auch auf Kundenseite an. Dieser erlaubt Ihren Kunden per elektronischer Unterschrift Anträge zu unterschreiben. Voraussetzung für die elektronische Unterschrift ist eine Anbindung an die Fonds Finanz sowie die Verwendung eines Smartphones oder Tablet-Computers mit den Betriebssystemen Android oder Apple iOS. Die zur Erfassung der Unterschrift auf Smartphones benötigte App „inSign“ von is2 steht in den App-Stores kostenfrei zur Verfügung.

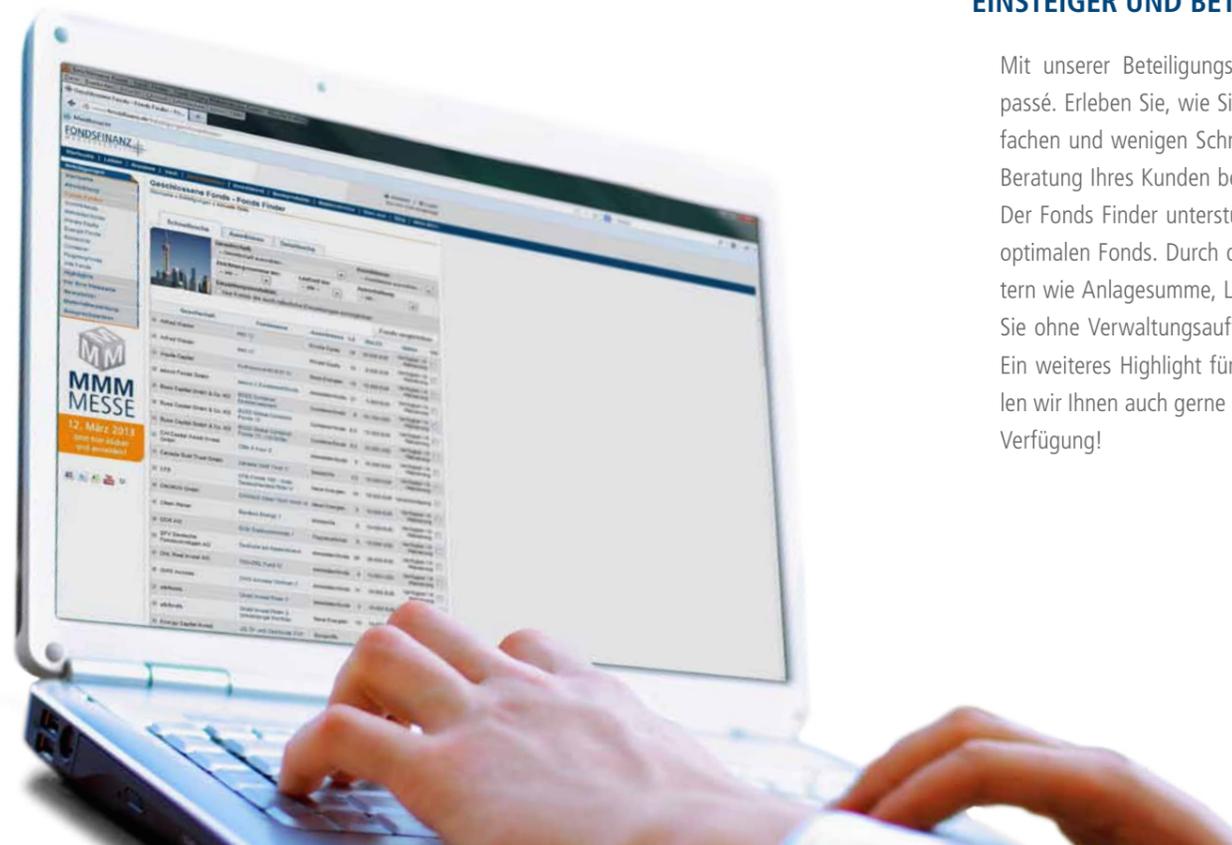


### DAS CRM- UND KUNDENVERWALTUNGSPROGRAMM VENTA<sup>KVM</sup>. IHR ALLROUNDTALENT!

Auf unserer Online-Plattform finden Sie unser Kundenverwaltungsprogramm VENTA<sup>KVM</sup>. Damit verschaffen wir Ihnen den Zugang zu einem exzellenten Programm, das Ihnen die Arbeit nicht nur erleichtert, sondern durch das auch Sie wertvolle Zeit sparen werden. Dank dem integrierten CRM-System ist es nämlich weit mehr als ein herkömmliches Maklerverwaltungsprogramm. Ganzheitlich und bedienerfreundlich begleitet Sie das CRM-Tool von der Akquise bis zum Abschluss. Mit Hilfe der Office-Integration können Sie außerdem verschiedene Vorgänge, wie die Erstellung von Serienbriefen oder die Archivierung Ihrer E-Mails, im Handumdrehen erledigen. Ihre Anträge, die Sie über Fonds Finanz einreichen, werden automatisch im System erfasst, aber auch Ihre Fremdverträge können Sie selbstverständlich dort erfassen lassen. Es erwartet Sie ein intelligentes Allroundtalent mit zahlreichen Schnittstellen und der eigenen Finanzanalysesoftware CARA. Hier wird VENTA<sup>KVM</sup> zu Ihrem Freund und Helfer! Und sollten sich unsere Wege doch einmal trennen, so haben Sie natürlich die Möglichkeit, VENTA<sup>KVM</sup> bei unserem Partner C1 FinCon weiterhin zu nutzen.

### UNSERE VERGLEICHSRECHNER. TARIFDSCHUNDEL ADE!

Damit Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten können, ohne dabei im Tarifdschunzel den Überblick zu verlieren, bieten wir unseren Partnern verschiedene professionelle Vergleichsrechner an. Hier arbeiten wir mit renommierten Softwareanbietern, wie der Firma Softfair (PKV, LV und SUH Lotse), sowie mit weiteren Anbietern der Branche eng zusammen und haben 2013 mit der Firma MaklerSystems 24 eine neue Generation von Rechnern (LIVE) für Sie entwickelt. Natürlich stehen Ihnen bei individuellen Fragen auch immer die jeweiligen Kompetenzteams der entsprechenden Sparten zur Verfügung. Wir bieten Ihnen die Optionen und Sie wählen einfach aus.



### DIE BETEILIGUNGSPLATTFORM. IDEAL FÜR EINSTEIGER UND BETEILIGUNGSPROFIS!

Mit unserer Beteiligungsplattform sind unübersichtliche Daten passé. Erleben Sie, wie Sie mithilfe unseres Fonds Finders in einfachen und wenigen Schritten alle Informationen, die Sie für die Beratung Ihres Kunden benötigen, übersichtlich abrufen können. Der Fonds Finder unterstützt Sie in erster Linie beim Finden des optimalen Fonds. Durch die Eingabe von verschiedenen Parametern wie Anlagesumme, Laufzeit oder Fremdkapitalquote können Sie ohne Verwaltungsaufwand ein optimales Ergebnis abfragen. Ein weiteres Highlight für Sie: Dieses besondere Programm stellen wir Ihnen auch gerne auf Ihrer eigenen Website kostenfrei zur Verfügung!

## PROFITIEREN SIE VON UNSEREM WEITERBILDUNGSANGEBOT.

Wir möchten, dass es Ihnen an nichts fehlt. Deshalb legen wir großen Wert darauf, Ihnen in jeder Lage einen Weg weisen zu können. Mit unserem Weiterbildungsangebot sind Sie perfekt ausgerüstet, um Ihrer Tätigkeit als Vermittler erfolgreich und sorglos nachzugehen.

### ONLINE-SCHULUNGEN. BEQUEM VON ZU HAUSE ODER IN IHREM BÜRO!

Online-Schulungen sparen nicht nur sehr viel Zeit, sondern erlauben es Ihnen auch, sich komfortabel und ganz bequem am Arbeitsplatz fortzubilden. Mit unserem innovativen Online-Schulungskonzept bieten wir Ihnen als Partner die Möglichkeit, sich zu Produkten und fachlichen Themen aus der Branche weiterzubilden – das alles in nur 45 Minuten. Investieren Sie also ein wenig Zeit für mehr Ertrag.

### SELBSTGESTEUERTES LERNEN. RUND UM DIE UHR!

Selbstgesteuertes Lernen wird greifbar für Sie, denn Sie entscheiden, wo und wann Sie sich einen unserer E-Learning-Filme ansehen möchten. Unsere umfassende Mediathek mit Filmen zu Produkten verschiedenster Gesellschaften steht Ihnen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zur freien Verfügung. Neben den E-Learning-Filmen mit Vermittler-Know-how bieten wir Ihnen auch Filme für Ihre Kunden an. Somit arrangieren wir für Sie den perfekten Einstieg in ein erfolgreiches Kundengespräch.

### ROADSHOWS AUS ALLEN SPARTEN. SEIEN SIE DABEI!

Wir bringen Allfinanz auf die Straße, indem wir in regelmäßigen Abständen bundesweit mit unseren Sparten auf Roadshow gehen. Um Sie als Vermittler über aktuelle Trends auf dem Laufenden zu halten, haben wir immer Top-Referenten aus der Branche mit an Bord. Lernen Sie uns und unsere Dienstleistungen bei einer unserer nächsten Roadshows kennen – wir sind ganz bestimmt auch in Ihrer Nähe.

### MESSEN DREIMAL IM JAHR. FEST IN IHREM TERMINKALENDER!

Um Ihnen den bestmöglichen Service vor Ort zu bieten, veranstaltet die Fonds Finanz jährlich drei Messen in Deutschland – in München, Köln und Berlin. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, sich aus erster Hand über die Neuigkeiten der Branche zu informieren. Bilden Sie sich kostenfrei weiter und tauschen Sie sich mit Experten der Branche aus.

### WORKSHOPS UND SEMINARE. PROFESSIONELL UND PRAXISORIENTIERT!

Der Mensch lernt nie aus. Aus diesem Grund recherchieren wir für Sie Weiterbildungsthemen, mit denen Sie Ihre Handlungskompetenz und Ihr Fachwissen gewinnbringend ausbauen können. Um Ihnen maßgeschneiderte Fortbildungen zu ermöglichen, arbeiten wir eng mit Bildungsdienstleistern zusammen. Im Fokus steht dabei die Ausbildung von fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen, gepaart mit einem hohen Anwendungs- und Praxisbezug aktueller Themen aus dem Finanzdienstleistungsbereich.

Auch bei gesetzlichen Änderungen und nötigen Qualifizierungsmaßnahmen nehmen wir Sie mit maßgeschneiderter Fortbildungen an die Hand.



Alle aktuellen Weiterbildungsmöglichkeiten:  
➤➤ [www.fondsfinanz.de/weiterbildung](http://www.fondsfinanz.de/weiterbildung)

## UNSER GANZ PERSÖNLICHER EINSATZ. GEWIDMET UNSEREN PARTNERN!

Nehmen Sie unseren Service ruhig genau unter die Lupe. Sie werden sehen, dass alle unsere Leistungen lupenrein sind. Verlassen Sie sich auf die Qualität und die Fachkompetenz unseres Teams – und das alles komplett kostenfrei.



### UNABHÄNGIG. IN IHREM UND DEM INTERESSE IHRER KUNDEN!

Unter den Top-Maklerpools ist bislang einzig und allein die Fonds Finanz ihrer Unabhängigkeit treu geblieben. Denn wir sind der Meinung, dass nur ein unabhängiger Maklerpool seine Vermittler auch unabhängig beraten kann. Somit ist unsere Unabhängigkeit fundamentaler und unverzichtbarer Teil unserer Unternehmensphilosophie, der nicht wegzudenken ist. Darauf können Sie sich verlassen!

### KOMPETENZTEAMS. PROFIS AM WERK!

Unsere professionell geschulten Kompetenzteams aus allen Sparten stehen täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ganz gleich, um welches Thema es sich dabei handelt, bei uns finden Sie immer den richtigen Ansprechpartner und die passende Lösung für Ihr Anliegen!

### ÜBERALL UND IMMER FÜR SIE VOR ORT. MIT UNSEREM REGIONALDIREKTORENSYSTEM!

Zwar befindet sich unsere Zentrale in München, doch mit unserem Regionaldirektorensystem sind wir bundesweit vertreten. Dadurch bieten wir unseren Partnern die Möglichkeit, sich direkt vor Ort betreuen zu lassen. Getreu unserem Motto „Alles kann, nichts muss“ haben Sie auch hier die freie Wahl. Denn natürlich erfolgt die Betreuung durch einen Regionaldirektor erst auf Ihren Wunsch hin. Sie alleine entscheiden, ob Sie eine Betreuung durch einen Regionaldirektor in Ihrer Nähe wünschen oder lieber die Betreuung durch unsere Zentrale in München wahrnehmen.

### SCHNELLSTPROVISIONSGARANTIE. PROMPT UND OHNE UMWEGE!

Als Poolpartner der Fonds Finanz können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Provisionen auf schnellstem Wege auf Ihrem Konto eingehen. Mit unserem täglichen Abrechnungslauf sind wir in der Lage, Ihre Provision sofort weiterzureichen, sobald diese bei uns durch die jeweilige Gesellschaft eingegangen ist. Lange Wartezeiten gehören für Sie somit der Vergangenheit an!

### BEST-PROVISIONSGARANTIE. WEIL UNS FAIRNESS WICHTIG IST!

Fairness ist für uns das A und O und die beste Voraussetzung für eine gute und langfristige Zusammenarbeit. Da es unser Anliegen ist, dass sich unsere Partner zu keiner Zeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit uns benachteiligt fühlen, haben wir die Best-Provisionsgarantie eingeführt. Dieses Prinzip basiert darauf, dass wir die Courtage unserer Poolpartner entsprechend anpassen, sobald sie uns nachweisen können, dass sie an einer anderen Stelle bessere Konditionen erhalten.

### ALLES KOSTENFREI. GARANTIERT IMMER!

Als aktiver Fonds Finanz-Partner müssen Sie weder einmalige noch langfristige Gebühren für die Nutzung der Serviceleistungen entrichten. Ganz im Gegenteil! Nehmen Sie alle unsere Dienstleistungen in Anspruch, so sparen Sie im Jahr ca. 10.000 Euro. Sie möchten gerne wissen, wie das geht? Kontaktieren Sie uns!

ICH INTERESSIERE MICH FÜR EINE ZUSAMMENARBEIT.

**Rückfax an: +49 (0)89 15 88 35-180**

oder per Post an: Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Riesstraße 25 | 80992 München

- Ich bin an einer Zusammenarbeit interessiert. Bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte regelmäßig aktuelle Marktinformationen erhalten.
- Bitte senden Sie mir einen 10-tägigen Testzugang zur Online-Plattform zu.

**Hinweise zum Datenschutz:** Es werden lediglich die Daten gespeichert und/oder an Dienstleister weitergegeben, die zur Abwicklung und Ausführung Ihres Auftrags benötigt werden. Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Daten, die für die Abwicklung des Auftrags erforderlich sind, können jedoch nicht gelöscht werden. Gegen die Verwendung und Nutzung von personenbezogenen Daten für Werbung steht Ihnen jederzeit ein Widerspruchsrecht zu (§ 28 Abs. 4 S. 2 BDSG). Senden Sie hierzu einfach eine E-Mail an: [abmeldung@fondsfinanz.de](mailto:abmeldung@fondsfinanz.de). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle des Widerspruchs der personalisierte Service nicht mehr erbracht werden kann, da er auf der Verwendung der Kundendaten aufbaut.

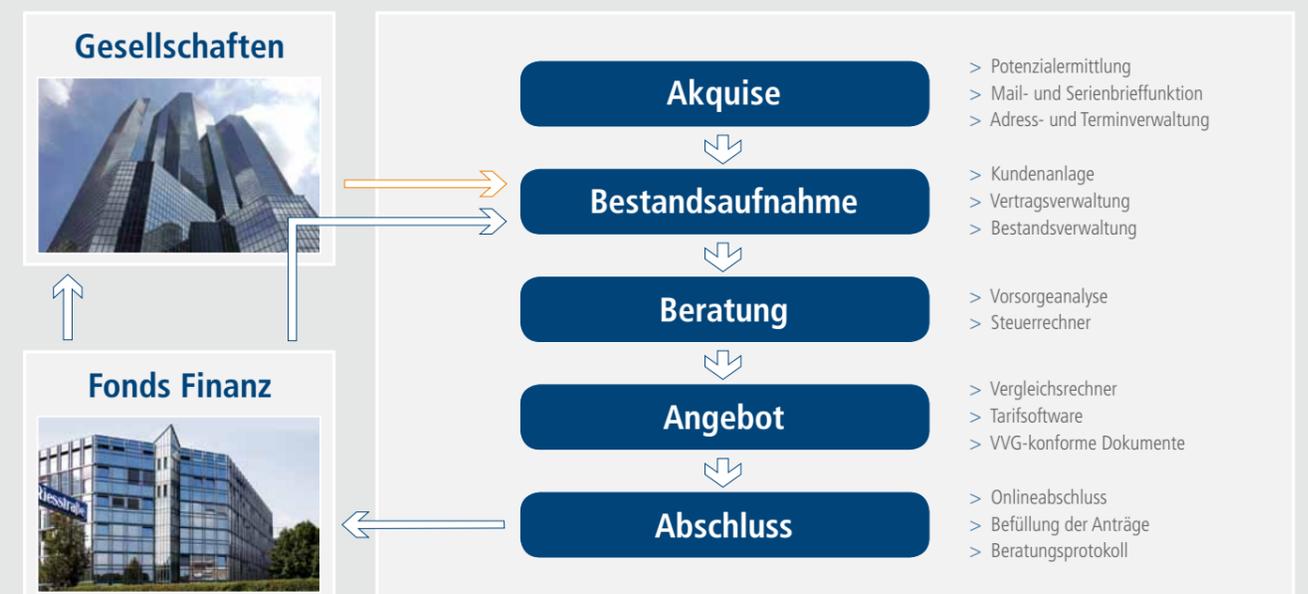
MEHR ZEIT FÜR DIE WICHTIGEN DINGE IM LEBEN.



Alle Daten in einem System



Unser CRM- und Kundenverwaltungsprogramm VENTA<sup>KVM</sup> begleitet Sie von der Akquise bis zum Abschluss!



FONDS Professionell:  
Service Award 2013

**Herausragend**

Januar 2013

bbg-/AssCompact: „Pools und  
Dienstleister in Deutschland 2011“

**Bester Maklerpool**

Oktober 2011

Cash.  
Hitliste der Maklerpools 2012

**Platz 1 nach testierten  
Provisionserlösen**

August 2012

Experten Netzwerk STATUS QUO!  
Umfrage „Private Vorsorge im  
Maklermarkt“

**Platz 1 in 7 von 7 Kategorien**

September 2011

bbg-/AssCompact: „Pools und  
Dienstleister in Deutschland 2012“

**Bester Maklerpool**

August 2012

Cash.  
Hitliste der Maklerpools 2011

**Platz 1 nach testierten  
Provisionserlösen**

August 2011

Experten Netzwerk STATUS QUO!  
Umfrage „Wichtigster Partner im  
Bereich Private Krankenversicherung“

**Platz 1 in 7 von 7 Kategorien**

April 2012

YouGov Psychonomics Umfrage  
„Maklerpools aus Maklersicht 2011“

**Beste Zusammenarbeit,  
höchste Weiterempfehlungsrate,  
beste Serviceleistungen (Platz 1)**

Mai 2011

FONDS Professionell:  
Service Award 2012

**Herausragend**

Januar 2012

FONDS Professionell:  
Service Award 2011

**Bester Maklerpool**

Januar 2011

Fonds Finanz Maklerservice GmbH  
Riesstraße 25 | 80992 München  
Tel.: +49(0)89 15 88 15-180  
Fax: +49(0)89 15 88 35-180  
E-Mail: maklerbetreuung@fondsfinanz.de

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

© 2013, Fonds Finanz | 02\_2013

WIR SIND FÜR SIE DA.



Besuchen Sie uns auf Facebook:  
[www.facebook.com/fondsfinanz](http://www.facebook.com/fondsfinanz)