



## Unser Finanzdienstleistungskreislauf



## Kosten senken – Vermögen bilden

Mit Sicherheit gut beraten:  
Die finanzprofi AG stellt sich vor.

### Jürgen Gippert

Selbstständiger Partner der finanzprofi AG

Carl-Spaeter-Str. 76  
56070 Koblenz

Telefon: 0261 / 98 88 49 74

Telefax: 0261 / 98 88 05 33

Mobil: 0170 / 30 54 691

E-Mail: [j.gippert@finanzprofi-ag.de](mailto:j.gippert@finanzprofi-ag.de)

Internet: [www.finanzprofi-ag.de](http://www.finanzprofi-ag.de)

Jürgen Gippert Finanzberater für die  
Finanzprofi AG

wer kennt den  
**BESTEN** **Sehr gut**  
★★★★★



ehrlich – kompetent – zuverlässig

**finanzprofi** AG

Die Berater und Beraterinnen der finanzprofi AG sind jederzeit für Sie da. In regelmäßigen Abständen wird Ihr Vertragsbestand überprüft, wir erinnern Sie an wichtige Stichtage und stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Welche Schritte Ihre Beratung im Detail beinhaltet, zeigt unser Schaubild.

**finanzprofi** AG

## Versicherungen und Finanzen sind Vertrauenssache

Geht es um Versicherungen und Finanzangelegenheiten, ist eine sorgfältige und umfassende Beratung besonders wichtig. Trotzdem kümmern sich viele Menschen nicht regelmäßig um diese Themen.

Die Unterlagen der Anbieter sind komplex, der Markt und seine Angebote sind unübersichtlich, und sich selbst einen Überblick zu verschaffen, um die individuell beste Lösung zu finden, ist nahezu unmöglich.

Genau hier setzt das Beratungsangebot der finanzprofi AG an. Wir sind nicht nur bei Vertragsabschluss für Sie da, sondern sind dauerhaft an Ihrer Seite und begleiten Sie ein Leben lang bei allen Fragen zu Versicherungen und Finanzen. Wie das funktioniert und wie wir unser Beratungskonzept mit Leben füllen, haben wir in diesem Flyer für Sie zusammengestellt.



### 1.000 Euro mehr im Jahr

Von unserer unabhängigen Finanzberatung für den privaten Haushalt profitieren Sie. Durch eine Umstellung Ihrer Verträge erzielen wir eine durchschnittliche Ersparnis von 1.000 Euro im Jahr; teilweise sogar mehr. So können Sie Ihre Wünsche und Ziele schneller und effizienter erreichen.

Das unterstützt Sie zum Beispiel bei:

- der Sicherung Ihres Einkommens im Alter
- der Vorsorge für Kinder (gesicherter Start ins Leben)
- dem Erwerb einer eigenen Immobilie
- dem Schaffen von finanziellem Freiraum (Urlaub oder wichtige Anschaffungen, wie beispielsweise Auto)

## Das Beratungskonzept der finanzprofi AG

Bei der Beratung zu Ihren persönlichen Finanzen gehen unsere Finanzprofis auf die gleiche Weise vor wie eine Unternehmensberatung. Eine Ist-Analyse – unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche – wird im ersten Schritt erstellt. Alle wichtigen Haushaltsdaten werden erhoben und in einem mehrteiligen Gutachten ausgewertet.

Die Auswertung anhand des Gutachtens ist die Basis für eine auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung in unserer Kanzlei.



Finanzanalyse und Gutachten



## Profitieren Sie von unseren Highlights:

- Langjährige Erfahrung - seit 2009 am Markt
- Bereits über 200.000 zufriedene Haushalte in der Beratung
- Beratung nach Verbraucherschutz-Richtlinien
- Individuelle Finanzanalyse und Marktüberblick
- Wandeln Sie Steuern, Kosten und Sozialabgaben wieder in Privatvermögen um
- Durchschnittlich bis zu zwei Monatseinkommen an finanziellem Vorteil
- Über 1.000 Anbieter aller Sparten im Vergleich
- Alle Ihre Daten & Verträge übersichtlich in Ihrem persönlichen Mandantenordner
- 24h-Hotline für Ihre Fragen
- Jährliches Update zu Ihrem Finanzgutachten
- Exklusives Empfehlungs- und Prämienprogramm für Sie

