

Das sagen unsere Mandanten:



Christian Czuday (29), Marketingfachmann

Sehr angetan. Unser MehrWert-Berater versteht es, komplexe Dinge auch für „Laien“ einfach aufzuarbeiten und Hintergründe, die über den üblichen Horizont hinausgehen, gerade bei Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen zu erklären. Wir schätzen seine ehrliche Meinung zu Produkten und dass er auf unsere individuellen Bedürfnisse eingeht sehr.



Dr. Benedikt Kaufmann (31), Jurist & Dr. Katharina Kaufmann (30), Ärztin

Wärmstens empfehlen. Nachhaltigkeit und ethische Prinzipien sind uns auch bei der Gestaltung unserer Finanzen wichtig. Daher lassen wir uns - gerade auch als Berufsstarter - von unserer MehrWert-Beraterin mit passgenauen und nachhaltigen Lösungen beraten: Fachlich top, geduldig, empathisch sowie genau auf unsere Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten.



Norbert Siemer (52), Schulleiter

Sehr gute, sehr zuverlässige Beratung. Beratung in Versicherungsfragen; Immer zum Wohl und im Interesse von uns Kunden; sehr hilfsbereit.

- Versicherungsfragen sehr gut erklärt und sehr verständlich.
- Insgesamt: Hervorragende Beratung und Begleitung.
- Sehr freundlich; Anteilnahme an der Situation des Kunden.



Dr. Stefan Loibl (31), Chemiker & Elisabeth Loibl (32), Ärztin

Tolle Beratung & Begleitung. Unsere MehrWert-Beraterin geht absolut individuell auf unsere Lebenssituation ein, analysiert mit uns Pläne und Wünsche, gibt Denkanstöße, erarbeitet mit uns sehr konzeptionell eine genau auf uns zugeschnittene Finanzstrategie mit Weitblick und wirklich unabhängig von Anbietern. Die Entscheidungen bleiben bei uns. Die Nachhaltigkeit der Produktlösungen spiegelt unsere persönliche Einstellung wider!



Ana Imhof (25), Betriebswirtin

Gut aufgehoben & zeitgemäße Finanzlösungen. Unser MehrWert-Berater passt bestmöglich individuell die Produkte auf den Kunden an. Auch als Laie versteht man, welche Produkte man in Anspruch nimmt und vor allem, was diese darstellen. Man merkt, dass er immer auf dem neuesten Stand ist und die Wettbewerber samt Produkte sehr gut kennt. Die Qualität der Betreuung stimmt also auch.

Warum MehrWert? - Weil gute Lösungen einfach Sinn machen!

Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen ist nicht neu. - Neu ist, was man daraus macht! Sie offen, transparent und mit der Zeit, die Sie für Ihren Finanzplan brauchen, zu beraten ist möglich, weil wir frei von Konzerninteressen sind und weil wir keine hauseigenen Produkte verkaufen!

Ganzheitliches Finanzkonzept: Absicherungsthemen, Sparvorgänge und Geldanlagen aufeinander abzustimmen ist nichts Besonderes! Diese fein auf Ihre persönlichen Lebensumstände, Rahmenbedingungen, Vorstellungen und Pläne auszurichten und zwar so, dass Sie sich darin wiederfinden, ist echte Handwerkskunst!

Qualität & Klarheit zeigt sich in einem stimmigen Konzept und in griffigen soliden Finanzlösungen. Rechnen Sie mit qualitativ hochwertigen Finanzprodukten namhafter Anbieter und Spezialisten, die wir geprüft und ausgewählt haben.

Kompetenz: Erwarten Sie hohe fachliche, soziale und kommunikative Kompetenz! Erwarten Sie von uns Aus- und Fortbildung, Spezialisierung und ausgefeilte Expertise in einzelnen Bereichen sowie eine vielseitige Teamarbeit, in der wir unser Know-how für Sie bündeln!

Werteorientierung auf Augenhöhe: Gegenseitiger Respekt, Offenheit, Vertrauen und Achtung sind die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch - Gerade weil es „menschelt“, sind diese Werte die Richtschnur unseres Denkens und Handelns.

Ökonomisch rentabel – sozial ethisch & ökologisch sinnvoll: Was spricht dagegen, Geld profitabel und nachhaltig anzulegen? - Unsere Ausschlusskriterien sorgen dafür, dass kein Geld unserer Mandanten in Rüstungsunternehmen, in die Suchtmittelindustrie, in die fossile Energieerzeugung, in Unternehmen mit Tierversuchen fließt. Mit ausgewählten Geldanlagen unterstützen Sie Unternehmen und Projekte, die den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt dienen. Das sind Anlagen, die Zukunftsthemen wie z.B. erneuerbare Energien, Recycling, Gesundheitswesen, ökologisches Bauwesen, energieeffiziente Transportsysteme fördern.

Mit Herz und Verstand entwickeln wir auch Ihr nachhaltiges Finanzkonzept. Ein Anruf genügt!

Wir sind „Bester Versicherungsmakler Deutschlands 2016“



MehrWert.
FINANZ.BEWUSST.SINN.

Hainstraße 23
96047 Bamberg
Telefon: 0951-30 12 55-65
Telefax: 0951-30 12 55-67
info@mehrwert-finanzen.de
www.mehrwert-finanzen.de

FINANZBERATUNG MIT MEHRWERT. VON MENSCH ZU MENSCH. EINFACH. GUT. NACHHALTIG.



MehrWert.
FINANZ.BEWUSST.SINN.



Das Konzept der MehrWert steht für einen Richtungswechsel in der Finanzberatung:

Weil immer mehr Menschen mit ihren Geldanlagen nicht allein Profite erwirtschaften wollen, sondern ihr Geld auch verantwortungsbewusst anlegen möchten, gehen wir gemeinsam neue Wege mit einer nachhaltigen Finanzgestaltung.

Wer wir sind:

Die MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung haben wir 2010 in Bamberg als ein von Banken und Versicherungen unabhängiges Beratungshaus gegründet.

Was wir tun:

Wir beraten Menschen in den Bereichen nachhaltige Geldanlagen, strategische Vermögensplanung, private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge und Absicherungslösungen wie z.B. die Berufsunfähigkeit. Die Unternehmensausrichtung auf nachhaltige und grüne Anlagen- und Altersvorsorgestrategien wird nicht nur durch unsere zertifizierten „Fachberater für nachhaltiges Investment“ ermöglicht, sondern ist aufgrund unserer Werte für uns logisches Selbstverständnis.

Für was wir stehen & was uns antreibt:

Unsere Leidenschaft ist die Beratung von Menschen! Unser Antrieb ist die Nachhaltigkeit! Gemeinsam mit unseren Mandanten engagieren wir uns mit nachhaltigen Geldanlagen und Versicherungen für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, so dass Werte und Nachhaltigkeit in unserer Welt an Gewicht gewinnen und diese lebenswert bleibt. Klarheit, Achtung, Wertschätzung und Vertrauen sind dabei das Fundament einer langfristigen und tragfähigen Beziehung. Gemeinsam bilden diese Werte die Grundlage unseres Handelns.

Das ist mehr wert!

Was Sie davon haben:

Mit unserer ganzheitlichen Beratung begleiten wir Sie langfristig und unterstützen Sie dabei, Ihre finanziellen Vorstellungen und Lebensziele zu erreichen. Engagiert und zuverlässig entwickeln wir für Sie präzise Finanz- und Altersvorsorgestrategien. Wir teilen die Verantwortung mit Ihnen, indem wir Gelder in qualitativ hochwertige Finanzprodukte lenken, die neben einer ökonomischen Rentabilität für Sie auch der Gesellschaft und der Umwelt dienen.

Das gibt Ihnen Perspektive, Sicherheit und Sinn!

Der Ablauf einer MehrWert-Beratung:



1. Ihre Idee:

Ihr Anliegen, Ihr Wunsch (Geld anlegen, Vorsorgen, Absichern...) als Motivation.

2. Gemeinsames Gespräch:

Kennenlernen, Arbeit und Nutzen vorstellen.

3. Bestandsaufnahme:

Planung der konkreten Ziele, Vorstellungen, Wünsche, vorhandene Gelder und Verträge besprechen.



4. Teamgespräch intern:

Anonym, Know-how bündeln für hohe Qualität.

5. Konzepterarbeitung:

Berechnungen erstellen, Anlagestrategien entwickeln, Ruhestandsplanung.

6. Präsentation:

Vorstellung und Besprechung des Konzeptes. Ist und Soll Situation darstellen. Konkrete Lösungen aufzeigen.

7. Umsetzung:

Konzept wird bei Gefallen umgesetzt. Nachhaltige Produkte werden eingesetzt.



8. Begleitung und Service:

MehrWert-Service, Elektronische Kundenakte.

9. Empfehlung:

Helfen Sie mit und sagen Sie es weiter.

