



VALUE
FINANCE

WAS UNS BESONDERS MACHT

Die Beratung von morgen – schon heute.



Schnell & Digital

Um jederzeit spontan und flexibel zu bleiben, haben wir unsere Services kompromisslos digital ausgerichtet – weil Sie keine Zeit zu verschenken haben und wir unsere neuesten Empfehlungen nicht lange für uns behalten wollen. Via Onlinemeeting stellen wir Ihnen immer die interessantesten Optionen vor. Gefällt Ihnen unser Angebot? Mittels einfacher Authentifizierung über Ihr Smartphone haben Sie die Möglichkeit, sofort rechtsverbindliche Aufträge an uns zu erteilen. Heißt: weniger Zeit für Papierkram, mehr Zeit, Ihrem Geld bei der Arbeit zuzusehen. Sollten Sie allerdings den direkten Blickkontakt und einen festen Händedruck nicht missen wollen, laden wir Sie gerne zur persönlichen Beratung in eines unserer Büros ein.



Frei

Im Gegensatz zu vielen anderen Finanzberatern der Branche, die durch Verträge und Abhängigkeiten an bestimmte Versicherungen oder Finanzprodukte gebunden sind, haben wir einen entscheidenden Vorteil: Wir sind zu 100 Prozent frei. Deshalb können wir als unabhängige Dienstleister in Ihrem Sinne auf den ganzen Finanz- und Versicherungsmarkt zugreifen und Ihnen Ihr individuelles Finanzkonzept zusammenstellen – ohne Scheuklappen, ohne Hintergedanken.



Simpel

Bei der Handhabung Ihrer Finanzen und Investitionen arbeiten wir nach dem Prinzip „Wer's kompliziert macht, macht was falsch“. Deshalb sind alle Ihre Versicherungsverträge stets in einer App für Sie greifbar. Statt unnötigem Schnickschnack bieten wir Ihnen einfache und verständliche Lösungen für Ihre individuellen Anliegen, weil wir wissen: Vertrauen braucht Durchblick.



Vielfältig

Unser oberstes Ziel ist und bleibt, das beste Finanzkonzept für Ihre individuellen Wünsche auszuarbeiten. Der Umsetzungsweg bleibt dabei völlig offen. Provisionsberatung, Honorarberatung, Investment- und Versicherungsberatung, Immobilienprojekte und Finanzierungen, Privat Equity – was gibt es nicht alles! Für unsere Zusammenarbeit gilt deshalb: alles ist möglich. Mit diesem Anspruch an Dynamik und Offenheit wollen wir dem nicht mehr zeitgemäßen Starrsinn klassischer Vertriebsstrukturen eine moderne Alternative entgegensetzen.



Ehrlich und transparent

Auf eine Sache können Sie sich immer verlassen: Wir sagen Ihnen was Sache ist, komme was wolle. Nichts bleibt geheim, alle Vergleiche und Vertragsdetails legen wir Ihnen zur Ansicht vor, damit Sie stets alle Informationen zur Verfügung haben und für sich optimale Entscheidungen treffen können. So bleiben Ihre Ausgaben und Investitionen stets transparent. Versteckte Kosten? Nicht mit uns.



Flexibel

In der Finanzwelt zählt Schnelligkeit und Aktualität. Wer nicht am Puls der Zeit bleibt, riskiert Stagnation. Deshalb beobachten wir für Sie den Markt, analysieren, wägen ab und liefern Ihnen dann die sinnvollsten Strategiekonzepte, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.



VALUE FINANCE

Weil wir können, was Sie wollen.



Finanztechnologie

Die Welt der Finanzen und Versicherungen ist kompliziert und unübersichtlich geworden. Wir haben die Lösung dieses Problems ins Zentrum unserer Firmenphilosophie gestellt. Mit der Value Finance als Partner ist es egal, wo Sie sind oder was Sie gerade machen, Ihr Portfolio ist immer nur einen Klick entfernt. So wie Sie bei uns Ihre Versicherungen in einer App sehen und vergleichen können, haben Sie auch die Wertentwicklung Ihrer Geldanlage in einer App stets im Blick, können Reports abrufen und Aufträge digital signieren.



Private Banking

Geldanlage braucht gegenseitiges Vertrauen – und einen direkten Draht. Unsere erfahrenen Finanzexperten setzen deshalb auf persönlichen Kontakt. Gemeinsam erörtern wir Ihre persönliche Anlagephilosophie und finden eine dazu passende Portfoliolösung. Ihr persönlicher Berater hat auch nach der Depotöffnung Ihre Investments stets im Blick und bietet Ihnen einen lebenslangen Service, egal wie viel Geld sie investieren.



Mehrwert für alle Beteiligten

Wir setzen aus voller Überzeugung auf ein faires Vergütungsmodell. Das heißt, Sie zahlen in unserem Investment-Depot keine Abschlussgebühren auf Ihrer Geldanlage. Für unsere Beratung und Betreuung erheben wir ein jährliches Serviceentgelt. Dadurch werden wir fair und nach Leistung bezahlt. Ihr Berater und die Value Finance profitieren, wenn sich Ihr Geld vermehrt. Wenn Sie glücklich sind, sind wir es auch.



Konzeptionelle Beratung

Wofür sparen Sie eigentlich? Was bringt Ihnen eine Versicherung und an welcher Stelle ist sie gar nicht nötig? Uns ist es besonders wichtig, dass Sie die Sinnhaftigkeit hinter jedem Produkt für sich erkennen. Dafür beschäftigen wir uns genau mit Ihrem Leben und entwerfen dann ein speziell auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmtes Konzept aus Finanz- und Versicherungsprodukten.

KOMPROMISSLOS DIGITAL

Früher wissen, schneller profitieren.



Erstgespräch

In einem unverbindlichen ersten Termin lernen Sie die Arbeitsweise der Value Finance kennen. Wir sprechen über Ihre Zielvorstellungen und erarbeiten gemeinsam die Grundlage für Ihr individuelles Finanzkonzept. Sie bekommen Zugriff auf unsere Versicherungs-App und können bereits Ihre bestehende Verträge erfassen, damit Sie bereits alles auf einen Blick verfügbar haben und wir Ihre Versicherungsbedingungen im Hintergrund überprüfen können.

Konzeptumsetzung

Nach dem Sie nochmal eine Nacht über alles geschlafen haben, können wir gemeinsam über die Umsetzung Ihres Konzepts sprechen. In diesem Termin ist Raum für die Klärung von offenen Fragen und letzte Anpassungen. Die Vertragsunterzeichnung kann dann zu 100% digital abgebildet werden.



Konzeptvorstellung

In diesem interaktiven Austausch auf Augenhöhe stellen wir Ihnen das für Sie maßgeschneiderte Finanz- und Versicherungskonzept vor. Wir sprechen Ihnen unsere Empfehlungen aus und gleichen nochmals ab, ob diese zu Ihrer persönlichen Philosophie passen. Sie bekommen bei Bedarf einen Einblick in alle Vergleiche und Vertragsdetails, damit Sie stets alle Informationen zur Verfügung haben und für sich optimale Entscheidungen treffen können.

Lebenslanger Service

Ihre Lebenssituation ändert sich mit der Zeit und Ihr Finanzkonzept tut dies im Bestfall auch. Bei allen Fragen und Anliegen hat Ihr individueller Ansprechpartner immer ein offenes Ohr und hält Sie jederzeit auf dem Laufenden. Darüber hinaus besprechen wir in regelmäßigen Serviceterminen, ob Ihre Verträge und Investments auch noch Ihren aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Wir analysieren gemeinsam die Entwicklung Ihrer Geldanlage, führen bei Bedarf Portfoliooptimierungen durch oder passen Ihre Versicherungen an.



Der beste Zeitpunkt war gestern.
Der zweitbeste ist jetzt.