



Faire Finanzberatung für Familien

(ddp direct)Hannoversch Münden / Kassel (news4germany) - Früher oder später spielt das Thema Finanzberatung in vielen Familien eine Rolle. Sei es kurz nach der Hochzeit, wenn die Finanzen der Ehepartner zusammengelegt werden, bei der Hausfinanzierung oder nach der Geburt des ersten Kindes. In Zeiten nicht enden wollender Finanzkrisen und unsicherer Renten betrifft das Thema Vorsorge und Absicherung Jeden. Aber werden Familien von Finanzberatern fair beraten? Und was genau macht eine faire Finanzberatung aus?

Irgendwann wird jede Verbraucherin und jeder Verbraucher einmal wach. Dann entdecken sie, dass ihre finanziellen Bemühungen um Vorsorge und Absicherung bisher alles andere als optimal waren und entschließen sich zum Handeln. Vor allem dann, wenn sich in der Lebenssituation etwas ändert, wird oft der Wunsch nach qualifizierter, fairer Beratung laut. Denn Fragen zur privaten, finanziellen Absicherung sind heutzutage sehr komplex, der Versicherungs- und Finanzmarkt oft kaum überschaubar.

Auch bei Familie Thies aus Hannoversch Münden kam das Thema Finanzberatung eines Tages auf die Agenda. Christiane Thies: Nach der Entscheidung ein Haus zu bauen und nach dem ersten Kind, habe ich mich hingesetzt und mir einmal unsere bestehende Hausfinanzierung genauer angesehen. Nach einer eigenen Nachkontrolle unserer ersten Hausfinanzierung kam ich zu dem Schluss: Irgendwie passt das doch alles nicht so richtig. Christiane Thies arbeitet in einer Steuerberatungskanzlei und ist den Umgang mit Zahlen und Fakten gewohnt. Christiane Thies: Zunächst wollte ich jemanden suchen, der über unsere ganzen Finanz- und Versicherungsverträge einmal professionell drüberschaut. Ein Arbeitskollege meines Mannes hat mir dann den Tipp gegeben, mich an AWD zu wenden. Der Ehemann Jörn Thies bestätigt: Ein Arbeitskollege, den ich bereits seit zwanzig Jahren kannte und mit dem ich seit zehn Jahren zusammenarbeite, erzählte mir, dass er durch die Beratung von AWD deutlich Geld eingespart hätte, indem er zum Beispiel auch auf überflüssige Versicherungen aufmerksam gemacht worden wäre.

Die Eheleute Thies haben die Empfehlung ernst genommen und zunächst telefonisch Kontakt mit einer AWD-Finanzberaterin aufgenommen. Daraus folgte ein einstündiges Gespräch im Haus der Eheleute Thies. Im zweiten Treffen wurde es dann konkret. Christiane Thies: Im zweiten Termin, bei uns zu Hause mit Frau von Löwenstein aus dem Team der AWD-Beraterin Stephanie Völker aus Kassel, wurde dann fast drei Stunden lang eine Bestandsaufnahme aller unser Finanz- und Versicherungsverträge gemacht. AWD hat unsere kompletten Unterlagen dann zur Prüfung mitgenommen, die fast 1.000 Seiten gründlich durchforstet und nach einer Woche Rückmeldung gegeben. Den hohen Zeitaufwand, den die AWD-Beraterin Stephanie Völker mit ihrem Team für die Vorprüfung aufgewendet hat, beeindruckte die Eheleute Thies.

Jörn Thies: Nachdem AWD die gesamte Vorprüfung aller unserer Finanz- und Versicherungsakten umfassend durchgeführt hatte, wurden wir zu einem ersten Beratungsgespräch zu unserer AWD-Beraterin Stephanie Völker eingeladen. Hier wurden uns die Ergebnisse der Vorprüfung und entsprechende Verbesserungsvorschläge präsentiert. Das Ehepaar Thies hat die gesamte Beratung durch die AWD-Beraterin Stephanie Völker und ihrem Team als sehr fair empfunden. Denn auch im dritten Gespräch wurden sie zu keinem Abschluss gedrängt. Die AWD-Beraterin gab ihnen die Verbesserungsvorschläge zum Überdenken mit nach Hause. Jörn Thies: Es hätte durchaus sein können, dass AWD die gesamte Vorarbeit für uns umsonst gemacht hätte, wenn wir uns anders entschieden hätten. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir uns überhaupt noch nicht entschlossen, mit AWD zusammen zu arbeiten. Das hat meine Frau und mich schon beeindruckt. So viel Fairness in der Beratung hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt nirgendwo sonst erlebt.

Fazit: Wenn eine Finanzberaterin oder ein Finanzberater sich außergewöhnlich viel Zeit für seine Kunden nimmt, empfinden die Kunden eine solche Beratung in der Regel auch als besonders fair und kundenorientiert. Denn das Kostenrisiko trägt bei provisionsorientierter Beratung der Anbieter im besonderen Maße, wenn er seinen Zeitrahmen für den Kunden erheblich ausweitet.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
<http://shortpr.com/uga6wo>

Permanenlink zu dieser Pressemitteilung:
<http://www.themenportal.de/wirtschaft/faire-finanzberatung-fuer-familien-61587>

Pressekontakt

news4germany

Frau Nora Kerner
Lerchenweg 14
53909 Zülpich

info@news4germany.de

Firmenkontakt

news4germany

Frau Nora Kerner
Lerchenweg 14
53909 Zülpich

news4germany.de
info@news4germany.de

news4germany ist ein deutschsprachiger Nachrichtendienst. news4germany verbreitet Textnachrichten aus eigener Nachrichtenproduktion als unabhängige deutsche Nachrichtenagentur. news4germany arbeitet mit eigener Nachrichtenredaktion und achtet stets auf die Seriosität seiner Nachrichtenquellen.

news4germany ist ein Verlagsprodukt des Rechtsträgers:
Regio Beteiligungen GmbH, Lerchenweg 14, 53909 Zülpich, Amtsgericht Bonn, HRB 14018