Familien setzen auf Fairness in der Finanzberatung

(ddp direct)Hannoversch Münden / Kassel (news4today) - Was passiert mit der Familie, wenn die eigene finanzielle Vorsorge fehlt? Für Eltern gilt es nicht nur, beruflich finanziell vorzusorgen, sondern auch im privaten Rahmen. Eine faire Finanzberatung ist deshalb gerade für Familien überaus wichtig. Der Versicherungs- und Finanzmarkt ist heute kaum noch überschaubar. Fragen zur privaten finanziellen Absicherung werden immer komplexer. Ein qualifizierter, fairer Berater kann dabei helfen, Vorsorge und Absicherung für die ganze Familie optimal einzustellen.

Der Wunsch nach einer Regelung der Finanzen wird bei vielen Ehepaaren schon kurz nach der Hochzeit laut, wenn die Haushalte zusammengelegt werden. Andere machen sich erst Gedanken um ihre finanzielle Absicherung, wenn ein Hausbau oder die Geburt des ersten Kindes anstehen. Jeder weiß: Mit dem Heranwachsen der Kinder, wachsen auch die Ansprüche. Studium, Meisterlehrgang, ein Auslandsaufenthalt oder die eigene Wohnung kosten Geld. Für alle diese Dinge sind immer noch die Eltern die wichtigste Finanzierungsquelle. Doch wer sagt einem, wie man am besten fürsorglich und weitblickend vorsorgt. Wo werden Familien in Finanzfragen fair beraten?

In Zeiten nicht enden wollender Finanzkrisen und unsicherer Renten sollte jeder sich irgendwann mit dem Thema Vorsorge und Absicherung beschäftigen. Familie Thies aus Hannoversch Münden hat sich mit ihren Finanzierungssorgen an AWD gewandt. Frau Thies arbeitet in einer Steuerberatungskanzlei und ist im Umgang mit Zahlen und Fakten selbst nicht ungeübt. 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, sagt Christiane Thies rückblickend. Ein Arbeitskollege ihres Mannes machte den Vorschlag, sich an AWD zu wenden. Dieser hatte selbst gute Erfahrungen mit AWD gemacht und, nach eigenen Aussagen, durch die faire, professionelle Beratung von AWD viel Geld gespart.

Die Eheleute Thies haben durch die Entscheidung, sich von AWD beraten zu lassen, zunächst eine umfassende Finanzberatung erhalten. Besonders beeindruckt waren sie über den hohen Zeitaufwand, den das Team ihrer AWD-Beraterin Stephanie Völker für die Prüfung ihrer finanziellen Situation aufgewendet hat. Einem einstündigen Gespräch im Haus der Eheleute Thies folgte ein zweites Treffen. Dazu berichtet 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. Herr Thies fasst die AWD-Beratung weiter zusammen: Nachdem AWD die gesamte Vorprüfung aller unserer Finanz- und Versicherungsakten umfassend durchgeführt hatte, wurden wir zu einem Beratungsgespräch zu unserer AWD-Beraterin Stephanie Völker eingeladen. Hier wurden uns die Ergebnisse der Vorprüfung und entsprechende Verbesserungsvorschläge präsentiert.

Positiv bei diesem dritten Termin ist dem Ehepaar Thies in Erinnerung geblieben, dass man sie zu keinem konkreten Abschluss drängte. Vielmehr riet die AWD-Beraterin ihnen, die Verbesserungsvorschläge in aller Ruhe zu Hause zu überdenken. Es hätte durchaus sein können, dass AWD die gesamte Vorarbeit für uns umsonst gemacht hätte, wenn wir uns anders entschieden hätten, so Jörn Thies. 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.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:
http://www.themenportal.de/wirtschaft/familien-setzen-auf-fairness-in-der-finanzberatung-37522

Pressekontakt

news4today

Herr Kai Beckmann
Baarerstraße 53
6304 Zug

info@news4today.de

Firmenkontakt

news4today

Herr Kai Beckmann
Baarerstraße 53
6304 Zug

news4today.de
info@news4today.de

news4today ist eine deutschsprachige, für Leser kostenfreie Informationsseite. news4today ist auf der Hauptseite / Startseite frei von Werbeeinblendungen. news4today verbreitet Informationen aus eigenen und fremden Quellen. news4today achtet stets auf die Seriosität seiner Nachrichtenquellen.

news4today ist ein Verlagsprodukt des Rechtsträgers:
SVPr Schweizerischer Verein für Pressequalität, Baarerstraße 53, 6304 Zug