Faire Finanzberatung als Schlüssel zum Erfolg

(ddp direct) Osterholz-Scharmbeck (news4germany) - In einer Zeit, die von Wirtschafts- und Finanzkrisen geprägt ist, brauchen die Verbraucher bei ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung kompetente Unterstützung durch einen Finanzberater oder einen Finanzberaterin. Zunehmend an Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhang auch das Thema Fairness in der Finanzberatung. Für Finanzberater ist es in dieser schwierigen Marktsituation deshalb wichtiger denn je, den Kunden fair zu beraten und aufzuklären.

Was die Verbraucher sich heutzutage im Bereich der Finanzberatung wünschen, lässt sich am ehesten mit einer Autowerkstatt für Finanzprodukte vergleichen. Der faire Finanzberater übernimmt die Rolle eines Prüfers, der die Zweckmäßigkeit aller in der Vergangenheit abgeschlossenen Verträge seines Kunden unter die Lupe nimmt. Dazu führt der seit vielen Jahren für AWD tätige Finanzberater im Direktionsrang Thomas Uchtman aus: Bleiben wir beim Beispiel Autowerkstatt: Der Kunde erwartet heute von seiner Autowerkstatt nach der Inspektion die Bestätigung, dass alles überprüft, getestet und optimal eingestellt ist. In der Finanzberatung haben heute Kunden, die zu mir in die Finanz-Inspektion kommen, oft einen großen Flickenteppich aus den Bereichen Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft usw. dabei. Da ist selten ein aufeinander abgestimmtes System erkennbar.

Bei einer fairen Finanzberatung müssen zunächst einmal alle vorhandenen Finanz- und Versicherungsunterlagen des Kunden gründlich und professionell analysiert werden, um dem Kunden dann Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Die Situation ist vergleichbar mit einer Autowerkstatt, die dem Kunden die Sicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Fahrzeugs bescheinigen soll. AWD-Finanzberater Thomas Uchtmann aus Osterholz-Scharmbeck erläutert: Für Verbraucher zählen heutzutage objektive Analyse, Aufklärung und konsequente, konkrete Umsetzung möglicher Verbesserungsmöglichkeiten. Das empfinden sie als fair. Mit der persönlichen Finanzstrategie PFS, wie wir sie bei AWD praktizieren, erhält der Kunde ganz konkrete Hinweise auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale seiner persönlichen Finanzsituation mit all den bis dahin angesammelten Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Wenn ein Finanzberater oder eine Finanzberaterin dem Kunden im Zuge der Finanzberatung lediglich einen einzigen Vorschlag unterbreitet, weckt dies bei den meisten Kunden Zweifel an der Qualität der Beratung. Denn es entsteht der Verdacht, der Finanzberater bzw. die Finanzberaterin wolle ihm ausschließlich dieses eine Finanzprodukt andrehen. Heutzutage haben die Verbraucher aber nur noch wenig Vertrauen in Finanzberater, die sich nur auf den Verkauf eines einzelnen Finanzproduktes konzentrieren. Deshalb suchen immer mehr Verbraucher den Rat der Fachleute bei AWD. Kunden wollen unabhängig und fair beraten werden, so Thomas Uchtmann, langjähriger Finanzberater im Direktorenrang bei AWD.

Das Beispiel des AWD-Experten Thomas Uchtmann aus Osterholz-Scharmbeck macht deutlich, dass in unserer heutigen Zeit eine faire Beratung zu Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgefragen wichtiger ist als je zuvor. Gleichzeitig lohnt es sich aber natürlich auch für den Finanzberater, den Kunden fair zu beraten. Denn eine faire Beratung ist gerade in Krisenzeiten der Schlüssel zum Erfolg. Thomas Uchtmann, erfahrener Finanzberater im Direktionsrang beim Finanzdienstleister AWD, bestätigt: Der erfolgreiche Finanzberater von heute muss konsequent, ehrlich und transparent vorgehen, um von Kunden und Verbrauchern als fair wahrgenommen zu werden. Nur das sichert seinen Erfolg in Krisenzeiten von globalem Ausmaß.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
http://shortpr.com/wsqk7d

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:
http://www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/faire-finanzberatung-als-schluessel-zum-erfolg-47177

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