

UNTERNEHMENS - PRÄSENTATION

Meine Finanzkanzlei GmbH



AGENDA

1. Unternehmen

1. Unternehmensprofil
2. Philosophie
3. Kernkompetenz

2. Strukturen

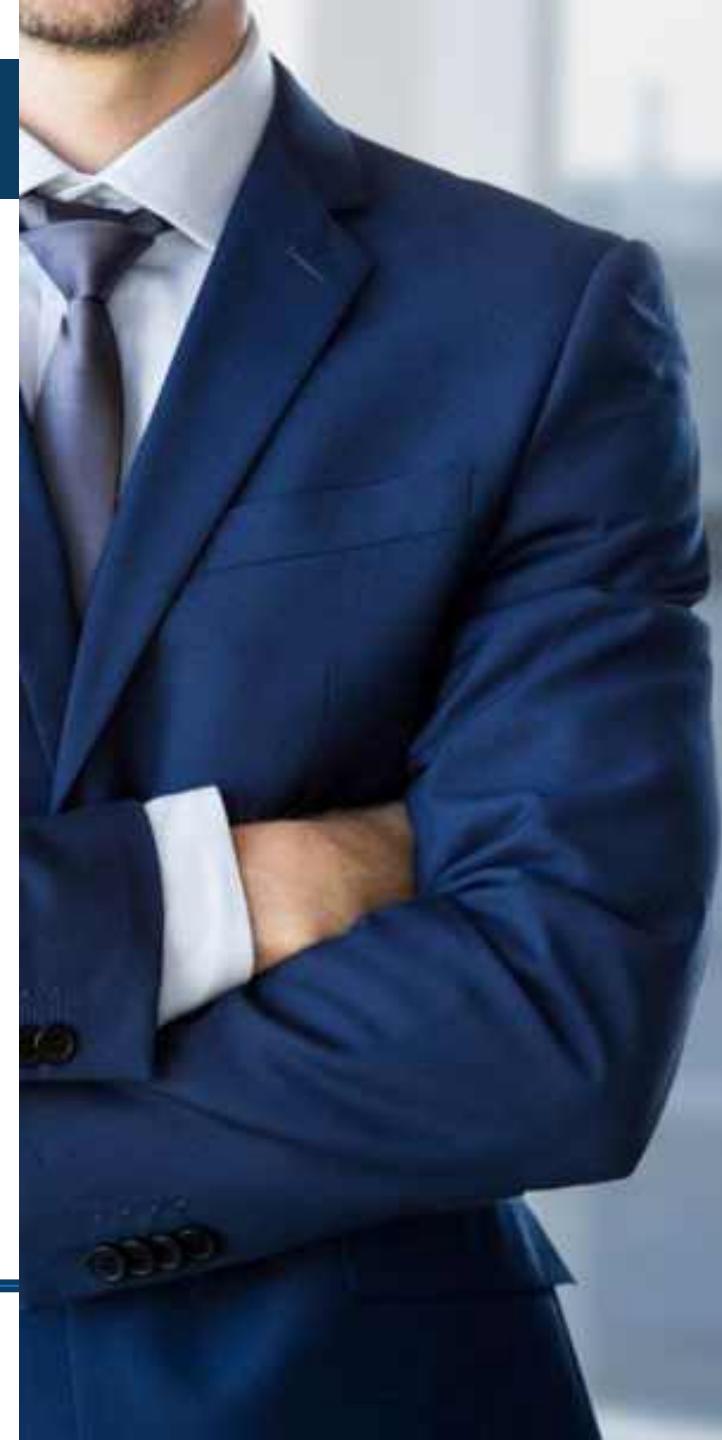
1. Management
2. Mannschaft
3. Standorte

3. Portfolio

1. Dienstleistungen
2. Partner

4. Referenzen

1. Kunden- und Partnerstimmen
2. Zusammenfassung



1. UNTERNEHMEN

1.1 UNTERNEHMENSPROFIL

MITARBEITER

31

Berater



STANDORTE

18

Büros



PROVISIONSERLÖSE

€ 5,21

Millionen



WIR LEBEN BERATUNG

Wir beraten unsere Kunden rund um das Thema Finanzen. Basierend auf den DIN-Standards und Verbraucherschutzrichtlinien ist unsere Beratung der Garant für eine objektive und transparente Finanzplanung. Unsere Finanzberater sind ausschließlich qualifizierte Fachleute. Dies führt zu einer Beratung auf Augenhöhe, bei der der Kunde jederzeit im Mittelpunkt steht.

1.3 KERNKOMPETENZ



Ganzheitliche
FinanzBeratung

UNSERE FINANZANALYSE NACH DIN
ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DES
VERBRAUCHERSCHUTZES



Partner der IGBCE
Bonusagentur

WIR BERATEN MITGLIEDER UND
FIRMEN DER INDUSTRIE-
GEWERKSCHAFT BERGBAU, CHEMIE,
ENERGIE



Service für Banken
und Sparkassen

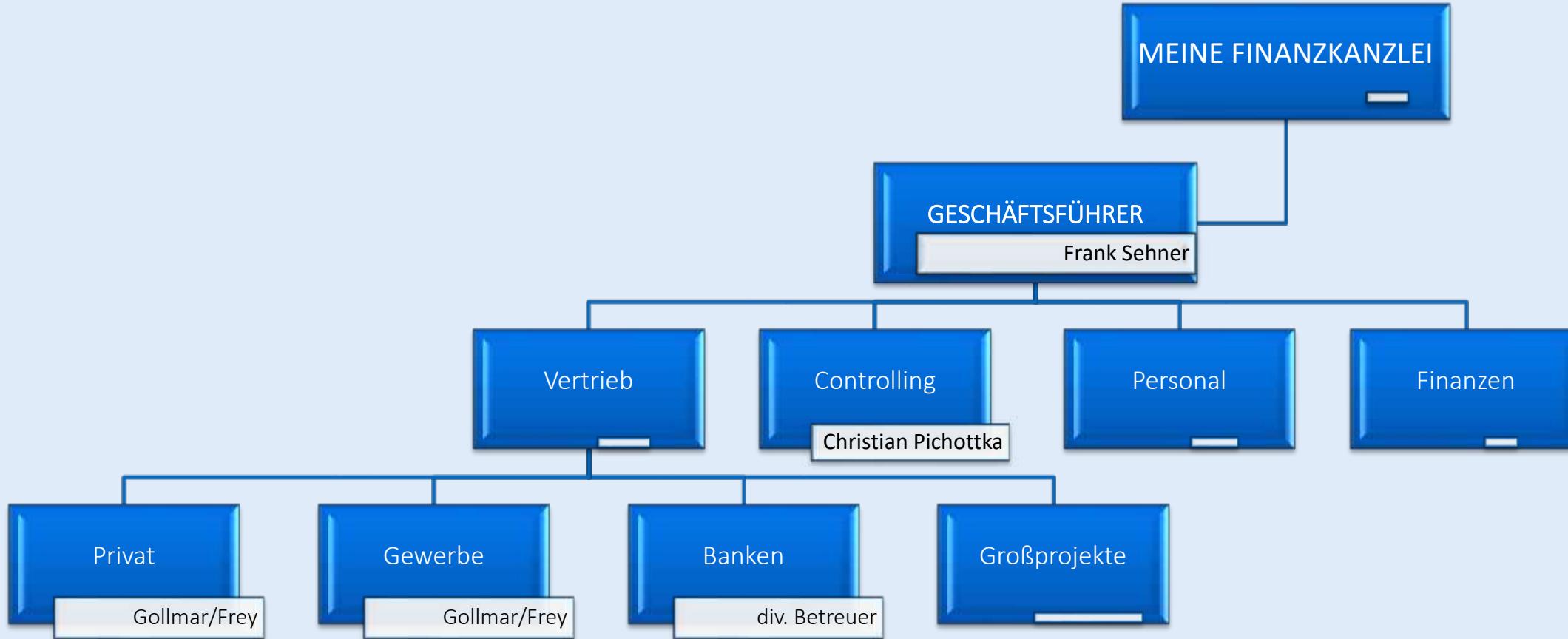
MEHR LEISTUNG FÜR IHRE KUNDEN IN
DEN BEREICHEN VORSORGE UND
ABSICHERN

1.3 KERNKOMPETENZ



2. STRUKTUREN

2.1 MANAGEMENT



2.2 MANNSCHAFT

All unser Handeln orientiert sich an unserem anspruchsvollem Wertesystem.

**VERTRAUEN,
EHRLICHKEIT,
RESPEKT.**

Das sind die Werte nach denen wir handeln und an denen wir auch gemessen werden wollen! Wir sind erst dann zufrieden, wenn wir die Erwartungen unser Kunden übertroffen haben.



2.3 STANDORTE

WIR VOR ORT

Unsere Standorte & Einsatzgebiete

Die Meine Finanzkanzlei GmbH gehört zu den erfolgreichsten Finanzvertrieben Deutschlands und ist bundesweit an über 18 Standorten vertreten.



3. PORTFOLIO

3.1 DIENSTLEISTUNG - GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG

ABSICHERUNG

Absicherung auf höchstem Niveau nach aktuellen DIN-Standart.

VORSORGE & VERMÖGENSAUFBAU

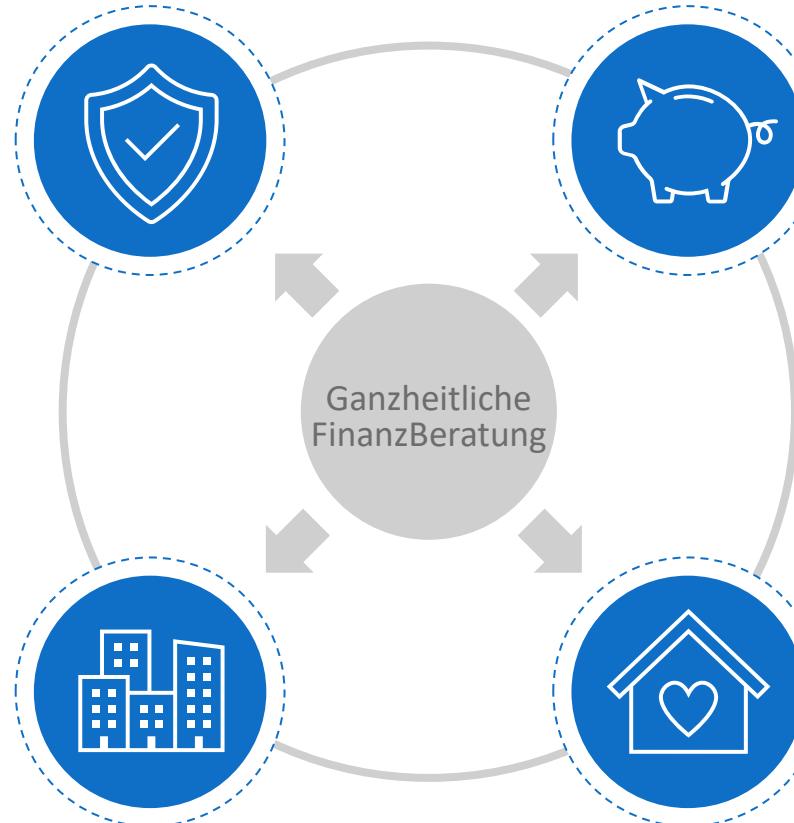
Objektive und Transparente Analyse nach Kriterien des Verbraucherschutzes.

BETRIEBLICHE VERSORGUNGSSYSTEME

Wir analysieren den Bedarf und entwickeln individuelle Konzepte.

FINANZIERUNG & IMMOBILIE

Individuelle Konzepte für private und gewerbliche Kunden.



3.1 DIENSTLEISTUNG - PARTNER DER IGBCE BONUS-AGENTUR



WIR BERATEN MITGLIEDER UND UNTERNEHMEN
DER INDUSTRIEGERWERKSCHAFT BERGBAU,
CHEMIE, ENERGIE

Mit unseren Finanzkanzlei – Beratern betreuen und beraten wir die Mitglieder und Firmen der IGBCE.

Die Finanzkanzleien werden nach strengen Kriterien der IGBCE Bonusagentur zertifiziert.

BINUS
! AGENTUR
IGBCE

3.1 DIENSTLEISTUNG - PARTNER DER IGBCE BONUSAGENTUR

WIR HABEN DIE VERTRIEBLICHE
VERANTORTUNG UND VERTREIBEN DIE ERSTE
TARIFLICHE PFLEGEVERSICHERUNG IN DER
CHEMIEBRANCHE

Am 01.07.2021 wurde CareFlexChemie eingeführt.
Insgesamt betreuen wir über 460.000 Beschäftigte und
über 1.200 Unternehmen.

Dabei unterstützen wir auch die Konsorten R+V und
BarmeniaGothaer.



3.1 DIENSTLEISTUNG - SERVICE FÜR BANKEN



BERATUNG/CONSULTING

Ertragsquellen, Kooperationen, Prozesse sowie Projekteinführung und Umsetzungsbegleitung.



VERTRIEBSMANAGEMENT

Vertriebsaktivierung von Kunden und Mitarbeitern für schnellen und messbaren Erfolg.



MARKETING

Stärkung der Kundenbindung und Neukundengewinnung durch Alleinstellungsmerkmale.



PERSONALEMENTWICKLUNG

Mitarbeiterentwicklung und Qualifizierung sowie Praxisbegleitung für nachhaltigen Erfolg.



3.2 PARTNER (Auswahl)



**ABSICHERUNG /
VORSORGE &
VERMÖGENSAUFBAU.**

Mit unseren zahlreichen Partnern aus Versicherungen, Banken und Bausparkassen beraten wir auf höchstem Niveau und nach aktuellem DIN-Standard, basierend auf Kriterien des Verbraucherschutzes.

4. REFERENZEN

4.1 KUNDEN- UND PARTNERSTIMMEN



„Die MFK ist strategischer Vertriebspartner der IG BCE Bonussekuranz bei der Realisierung von Mitgliederanfragen und kollektiver Vorsorge. Darüber hinaus unterstützt sie die Bonusagentur im Rahmen des Projekt-managements zentraler strategischer Projekte, wie bei der Einführung von CareFlex Chemie, CareFlex Plus oder BU Flex business und hat maßgeblichen Anteil am Gesamterfolg der IG BCE Bonusagentur. Dafür gilt unser ausdrücklicher Dank und wir freuen uns auf noch viele gemeinsame Herausforderungen.“

Jonas Witte

Geschäftsführer

IGBCE Bonusagentur und IGBCE Bonussekuranz



„Als Servicedienstleister in der privaten Krankenversicherung schätzen wir die Zusammenarbeit mit der MFK ungemein. Die Vertriebspartner der MFK leben nicht nur die Beratung, indem Sie Ihrem Kunden eine ehrliche, transparente und persönlich individuelle Lösung erarbeiten, sondern sorgen auch dafür, dass der Kunde im Bereich Familie bzw. Gewerbe über die gesamte Laufzeit hinaus bestmöglichst versorgt ist.“

Stefan Wussow

Teamleiter Service Manager
Covago Vertriebsservice



„Seit der Unternehmensgründung sind wir der Service-Partner der „Meine Finanzkanzlei GmbH“. Die professionelle und zielorientierte Arbeitsweise des Hauses hat sie in kürzester Zeit zu einem unserer wichtigsten Partner werden lassen. Neben der alltäglichen Zusammenarbeit haben wir uns gemeinsam der Aufgabe „CareFlex-Chemie“ gewidmet. Die „Meine Finanzkanzlei GmbH“ betreute nicht nur ein Pilotprojekt bei der Henkel AG. Sie stellte für die gesamte Branche erhebliche Beratungskapazitäten bereit und überzeugte mit Einsatz und Expertise auch bei Branchengrößen wie BASF oder Bayer.“

Matthias Horn

Vorstand
NVS Netfonds AG



4.1 KUNDEN- UND PARTNERSTIMMEN



„Die MFK setzt seit vielen Jahren auf die Finanz- und Versicherungsanalyse nach DIN 77230. Wir sind stolz darauf, dass hierbei der Software der ePrimus vertraut wird. MFK-Vermittler überzeugen durch fundierte und bedarfsorientierte Beratung, die durch unsere Software unterstützt wird. Wir schätzen die professionelle und engagierte Zusammenarbeit mit der MFK und danken für die langjährige Partnerschaft, die Transparenz und Fairness in der Versicherungsberatung fördert.“

Daniel Fyler
Geschäftsführer
ePrimus GmbH



„Als Servicedienstleister in der privaten Krankenversicherung schätzen wir die Zusammenarbeit mit der MFK ungemein. Die Vertriebspartner der MFK leben nicht nur die Beratung, indem Sie Ihrem Kunden eine ehrliche, transparente und persönlich individuelle Lösung erarbeiten, sondern sorgen auch dafür, dass der Kunde im Bereich Familie bzw. Gewerbe über die gesamte Laufzeit hinaus bestmöglichst versorgt ist.“

Alexander Brix
Fachbereich betriebliche
Versorgungssysteme (bVS)



NFS Hamburger Vermögen

„Wir arbeiten seit einigen Jahren sehr angenehm und erfolgreich mit den Kollegen von "Meine Finanzkanzlei" zusammen. Hier findet man kompetente Ansprechpartner/innen für alle Fragen rund um die Finanzen und Kapitalanlage. Eine absolute Empfehlung unsererseits!“

Daniel Deutschmann
Partnerbetreuer
NFS Hamburger Vermögen GmbH

4.2 ZUSAMMENFASSUNG



WIR BERATEN
NACH DIN!



WIR ZEIGEN
KOMPETENZ!



WIR SIND
UNABHÄNGIG!

Mit unseren zahlreichen Partnern aus Versicherungen, Banken, Investmentgesellschaften und Bausparkassen beraten wir **auf höchstem Niveau** und **nach aktuellem DIN-Standard**, basierend auf Kriterien des Verbraucherschutzes.

Unsere Finanzberater sind **ausschließlich qualifizierte Fachleute**. Dies führt zu einer Beratung auf Augenhöhe, bei der der **Kunde jederzeit im Mittelpunkt** steht.



Danke für Eure
Aufmerksamkeit