

# Fonds Finanz: Ihr Maklerpool Nummer 1

Mit den Services der Fonds Finanz  
nehmen Sie Ihren Erfolg selbst in  
die Hand!

Unabhängig-  
keit

Verantwortung

Umfassender  
Service

Abrechnung

Persönliche  
Beratung

Endkunden-  
Marketing

Tools

Sicherheit

Spezielle  
Highlights  
für Vertriebe

fonds  
finanz

## Persönliche Beratung

- Ein 470 Personen starkes Team, das Ihnen alle Fragen beantworten kann und täglich Tipps und Tricks für Ihren Alltag gibt – aus erfahrenen Spezialisten in den Sparten LV, KV, Sach, Investment, Baufinanzierung und Immobilien: [Mehr Infos hier](#)
- **Spezialvergleiche** erstellt vom Fonds Finanz Experten-Team: [Mehr Infos hier](#)
- **Risikovorfragen** in LV, KV, und Sach: [Mehr Infos hier](#)
- Beste **Bestandsübertragungsmöglichkeit** von A wie Allianz bis Z wie Zurich (von Einzelverträgen bis hin zur Übertragung kompletter Bestände): [Mehr Infos hier](#)
- Kompetente und erfahrene Beratung durch unsere zahlreichen **Regional-direktionen** in ganz Deutschland – also **direkt vor Ort**
- Exklusive **Beratung für Ihre Arbeitgeberkunden** durch die Pension Benefits AG – digital oder vor Ort. Produktneutrale, fachübergreifende Unterstützung für die Themen **bAV, bKV und Corporate Benefits**: [Zum YouTube-Kanal](#)

## Unabhängigkeit

- **100% unabhängig** von Produktgebern
- Zugriff auf **hunderte Produktgeber** in den Bereichen LV, KV, Sach, Gewerbesach, Kfz, Investment, Baufinanzierung, Immobilien, Tagesgeld, Festgeld, Kreditkarten, Strom, Gas, DSL-Bereich und vielen mehr: [Mehr Infos hier](#)
- Immobiliengeschäft auch ohne § 34c mit **SystemImmo**: [Mehr Infos hier](#)
- Investmentgeschäft auch ohne § 34f mit **easyInvesto**: [Mehr Infos hier](#) und **ComfortInvest**: [Mehr Infos hier](#)
- **Gold- und Silber-Vermittlung** mit und ohne physische Auslieferung: [Mehr Infos hier](#)
- Sie sind aktuell abhängiger Vertreter? Dann starten Sie jetzt mit uns in die **Unabhängigkeit**. Von der Vorbereitungsphase über die Kündigung bis zur Bestandsumdeckung – wir sind für Sie da.
  - Hier geht es zur **Einstiegsschulung**: [Mehr Infos hier](#)
  - Hier geht es zum **Leitfaden**: [Mehr Infos hier](#)
- Mit der Dienstleistung der **Deutschen Vorsorgedatenbank AG** helfen Sie Ihren Kunden im Ernstfall, mit Vollmachten und Verfügungen für den Notfall vorzusorgen: [Mehr Infos hier](#)



## Tools

- Eines der besten Maklerverwaltungsprogramme. **Professional Works**: [Mehr Infos hier](#)
  - Professionelle **Vergleichsrechner** in allen Versicherungssparten (LV, KV, SHU, Kfz, Gewerbesach), Investment, Baufinanzierung, Immobilien und vielen mehr
    - softfair – Vergleichs- und Beratungsrechner für LV, KV, Sach und digitale Risikovorfrage: [Mehr Infos hier](#)
    - Ein Rechner für alle Versicherungssparten – der **VersicherungsLotse**: [Mehr Infos hier](#)
    - Die neue Rechnergeneration am Beispiel des **Rechtsschutzrechners**: [Mehr Infos hier](#)
  - **VorFina** – Vergleichs- und Beratungsrechner, u. a. ein komplettes Finanzanalysetool, Beratungsbedarfsschnellrechner, bAV uvm.: [Mehr Infos hier](#)
  - **NAFI** (Kfz): [Mehr Infos hier](#)
  - **THINKSURANCE** (Gewerbesachvergleichsrechner und Gewerbeausschreibungsplattform): [Mehr Infos hier](#)
  - **XEMPUS** – digitale **bAV-** und **bKV-**Beratungsstrecke, digitale bAV-Verwaltungsplattform für Arbeitgeber, bAV-Schnellrechner, bAV-Tarifierungsrechner: [Mehr Infos hier](#)
  - **Meine Versicherungen App** – der digitale Versicherungsordner für Endkunden und Vermittler bietet nicht nur eine aktuelle Übersicht aller Verträge, sondern punktet auch mit Funktionen, die den Vermittleralltag leichter machen:
    - Alle wichtigen Dokumente von Ihren Kunden direkt in der App unterschreiben lassen: [Mehr Infos hier](#)
    - Mit wenigen Klicks einfach Bestände übertragen: [Mehr Infos hier](#)
  - **Advisor's Studio** – Investment-Beratungsstrecke, über acht Fondsplattformen, Fonds- und Anlageoptimierer: [Mehr Infos hier](#)
  - Erlaubnisfreie Online-Vermögensverwaltungen der Fonds Finanz: Mit **ComfortInvest** und **easyInvesto** bieten Fonds Finanz Vermittler ihren Kunden professionelle Geldanlagelösungen an: [Zum ComfortInvest-Tool](#) und [zum easyInvesto-Tool](#)
- Für einen tieferen Einblick finden Sie hier mehr Infos: [Mehr Infos hier](#)
- Tools zur **Arbeitgeberakquise** durch XEMPUS: [Mehr Infos hier](#)
  - Geschäftsprozesse DSGVO-konform gestalten mit dem **DSGVO-Tool**: [Mehr Infos hier](#)
  - **bridge** – die **interaktive Beratungs- & Salesplattform** für den digitalen Beratungsansatz inkl. zahlreicher Vorlagen für Ihre Kundenberatung

## Endkunden Marketing

- Revolutionieren Sie Ihr Social-Media-Marketing mit unserer preisgekrönten **Social KI**. Entdecken Sie, wie nur 6 gezielte Fragen zu professionellen Posts führen können: [Mehr Infos hier](#)
- Steigern Sie Ihren Erfolg in der Neukundengewinnung mit unserem **spezialisierten Coaching für Makler**. Lernen Sie, wie Sie Social Media gezielt für ihr Maklerunternehmen einsetzen und nutzen können: [Mehr Infos hier](#)
- **Endkunden-Newsletter** für Ihre eigenen Newsletter-Kampagnen jeden Monat neu: [Mehr Infos hier](#)
- Zielgerichtetes und komfortables **E-Mail-Marketing** mit 4Leads: [Mehr Infos hier](#)
- Individueller Internet-Auftritt mit Ihrer **Makler-Homepage** inkl. Vergleichsrechner: [Mehr Infos hier](#)
- **Leitfaden** für das perfekte **BU-Beratungsgespräch** von Philip Wenzel: [Mehr Infos hier](#)
- Konstante Erreichbarkeit durch den **Backoffice-Service** von VersOffice: [Mehr Infos hier](#)
- Die **bAV-Arbeitgeberplattform XEMPUS** mit komplett digitalen Prozessen – der exklusive Arbeitgeber-Akquiseschlüssel nur für Fonds Finanz Vermittler: [Mehr Infos hier](#)
- **Empfehlungsmarketing 2.0**: mit der Kiwus-Methode spielend einfach Neukunden gewinnen: [Mehr Infos hier](#)

## Abrechnung

- Zweimal wöchentlich zuverlässige Abrechnungen mit vielen Möglichkeiten der individuellen Zusammenstellung: [Mehr Infos hier](#)
- **Strukturierte Abrechnungen** und Auszahlungen möglich
- **Umsatzcontrolling** der zugeführten Vermittler
- **Bestprovisionsgarantie**: [Mehr Infos hier](#)



## Sicherheit

- 100 % **Bestandsgarantien** – eine Zusage von den Versicherern an Sie direkt: [Mehr Infos hier](#)
- In heiklen Situationen ist professionelle Unterstützung unabdingbar. Der Fonds Finanz **Abwehrservice** bietet Ihnen wichtige Hilfestellung und die Chance auf eine außergerichtliche Regelung – und Sie profitieren dabei kostenfrei von der Kooperation der Fonds Finanz mit Wirth-Rechtsanwälte: [Mehr Infos hier](#)
- Mit über **15 Millionen Euro Eigenkapitalreserve** bieten wir Ihnen eine gesunde Eigenkapitalquote. Mehr Infos zu unseren Jahresabschlüssen: [Mehr Infos hier](#)
- **Absoluter Bestandsschutz** auch im Todesfall – sichern Sie sich und Ihre Familie bestens ab: [Mehr Infos hier](#)
- Wir sichern Sie und Ihren Bestand in alle Richtungen ab – **Sichern Sie Ihr Lebenswerk 1-10**: [Mehr Infos hier](#)
- Nutzen Sie unseren **Leistungsservice** in den Sparten **Leben, Kranken** und **Sach**! Falls ein Versicherer mal den Leistungsantrag Ihres Kunden ablehnt und Sie doch einmal auf Rechtsexperten zurückgreifen müssen, bieten wir Ihnen rechtliche Unterstützung durch unseren Kooperationspartner Wirth-Rechtsanwälte inkl. Zertifikat für Ihre Kunden: [Mehr Infos hier](#)
- Professioneller Leitfaden von Andreas Grimm zum Thema „**Maklernachfolge und Bestandsverkauf**“: [Mehr Infos hier](#)
- **Ihr Bestand in besten Händen**: Die Fonds Finanz kauft nach einer kompetenten Bewertung Ihren Bestand zu einem Preis, der über dem marktüblichen Durchschnitt liegt und gibt Ihr Lebenswerk zur Betreuung an ausgewählte Premium-Makler weiter: [Zur Prämienseite](#)

## Spezielle Highlights für Vertriebe

- Wir akquirieren für Sie Vermittler, die in die Branche wechseln möchten
- Wir bilden diese kostenfrei und unverbindlich zum **Versicherungsfachmann/-frau nach § 34d** aus – komplett digital: [www.deine-34d-sachkundeprüfung.de](http://www.deine-34d-sachkundeprüfung.de)
- Wir **rechnen strukturiert ab und zahlen strukturiert aus** (bis zu 20 Stufen inkl. Tippgeber)
- Jeder haftet nur für die Provision, die er auch bekommen hat. Das heißt, das **Stornorisiko und Inkassorisiko** Ihrer Vermittler **übernehmen wir** für Sie
- Unterstützung beim Wechsel in die **freie Maklerschaft**: [Leitfaden für strukturierte Vertriebe](#)
- Frei & erfolgreich – mit einem [starken Partner](#)



## Umfassender Service

- **Mehrfach ausgezeichnet**, in allen Bereichen das Beste, was die Branche zu bieten hat und Sieger nahezu aller Tests: [Mehr Infos hier](#)
- Keinerlei Umsatzvorgaben
- Keinerlei versteckte Kosten, auch keine Vertrauensschadenversicherung
- Verschiedene **Tipgebermodelle** möglich
  - Baufinanzierung: [Mehr Infos hier](#)
  - Ratenkredite: [Mehr Infos hier](#)
  - Immobilien: [Mehr Infos hier](#)
- **Direktanbindungen** an Versicherungsgesellschaften unter Mitnahme vieler Vorteile durch Ihre Anbindung an die Fonds Finanz jederzeit möglich: [Mehr Infos hier](#)
- **Kostenfreie Ausbildung** zum §-34d-Versicherungsfachmann für Sie und Ihre Mitarbeiter: [Mehr Infos hier](#)
- Einheitsanträge in
  - PKV: [Mehr Infos hier](#)
  - LV: [Mehr Infos hier](#)
- Attraktive Zusatzleistungen im Bereich Betriebshaftpflichtversicherung mit den **Klauselbögen** der Fonds Finanz. Weitere Sparten der gewerblichen Sachversicherungen folgen: [Mehr Infos hier](#)
- Einheitsdeckungsnote im Bereich Privat-Sach automatisiert erstellen lassen im **SUH-Lotsen**
- Erfüllen Sie Ihre Weiterbildungspflicht und sammeln Sie **IDD- und/oder MaBV-Stunden** in unseren kostenfreien und spartenübergreifenden Online-Schulungen: [www.besser-beraten.de](http://www.besser-beraten.de)
- Als angebundener Fonds Finanz Makler haben Sie Zugriff auf eine der größten **Wissensdatenbanken** für Vermittler: [Mehr Infos hier](#)
- Regelmäßige **Branchen-News** auf allen gängigen Kanälen: [Mehr Infos hier](#)
  - Wöchentlicher Newsletter mit den wichtigsten Informationen: [Mehr Infos hier](#)
  - ff Magazin: [Mehr Infos hier](#)
  - Sparten-Newsletter mit Aktuellem aus Deinem Fachbereich

- Das **größte Veranstaltungsprogramm** auf dem Markt, mit zahlreichen Roadshows und zwei der größten Messen der Branche: [Mehr Infos hier](#)
- Treue Vermittler profitieren von günstigen **Leasing-Angeboten** für BMW, Opel und Mercedes sowie von zahllosen Prämien in unserem Treueprogramm: [www.4circles.de](http://www.4circles.de)
- Schneller Informationsaustausch unter allen Vertriebspartnern und den Fonds Finanz Spezialisten auf allen wichtigen **Social-Media-Kanälen** – unter anderem auf Facebook:
  - Fonds Finanz Vermittler: [Mehr Infos hier](#)
  - Fonds Finanz Fanpage: [Mehr Infos hier](#)
  - Maklernetzwerk: [Mehr Infos hier](#)
  - SystemImmo by Fonds Finanz: [Mehr Infos hier](#)



### Umfassender Service

### Jetzt testen!

Sie fühlen sich angesprochen?  
Dann besorgen Sie sich jetzt  
Ihren Testzugang:  
[www.fondsfinanz.de/testen](http://www.fondsfinanz.de/testen)

## Verantwortung

- Motivieren Sie Ihr Umfeld zur Teilnahme am **Climate Impact Pool powered by Fonds Finanz**, der Community für einen sinnvollen CO<sub>2</sub>-Ausgleich [Mehr Infos hier](#)
- Mit einem **Guten Geschenk von World Vision** spenden Sie im Namen Ihrer Kunden, Freunde & Familie – und jedes Ihrer Geschenke wird von der Fonds Finanz verdoppelt! [Mehr Infos hier](#)
- Akquirieren Sie Arbeitgeber und schaffen gleichzeitig etwas für die Gemeinschaft mit unseren **Social Impact Apps**
  - [lets](#) (Plattform für Arbeitgeber)
  - [letsact](#) (App für Privatpersonen)
- **Makler Heroes**: Mit der **Fonds Finanz** und **lets** gemeinsam soziale und nachhaltige Projekte umsetzen und **Makler Hero** werden! So machen Sie die Welt nicht nur zu einem besseren Ort, sondern Sie können Ihre sozialen Projekte auch für Ihre Marketingaktivitäten nutzen, ganz nach dem Motto – tue Gutes und rede darüber!
- **Social Week**: Eine Woche voller sozialer und nachhaltiger Projekte. Gemeinsam mit Kollegen der Bayerischen unterstützen viele Fonds Finanz Mitarbeiter bei dieser jährlich veranstalteten **Social Week** viele gemeinnützige Münchner Projekte. Gemeinsam Gutes tun macht mehr Spaß
- Bei unseren **Nachhaltigkeitsevents** können Sie **live** mitanpacken, Gutes tun und Sie sammeln zusätzlich nützliche Infos über Vertriebsansätze und Argumentationshilfen zu nachhaltigen Produkten. Mehr zu unserer letzten Aktion: [„Saubere Nordsee“](#)
- Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner **BeeFuture GmbH** haben wir unser eigenes Bienenvolk am Ammersee angesiedelt. Wir wollen mit dieser Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zum direkten Umweltschutz leisten
- Wir veröffentlichen jährlich unseren **Nachhaltigkeitsbericht** (nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex) und machen öffentlich, wo die Fonds Finanz in Sachen Nachhaltigkeit steht
- Gutes tun mit jedem eingereichten Neuantrag! Über unser Loyalty-Programm 4circles können Sie die [Spendenprämie](#) buchen und wir spenden an Ihren ausgewählten Wunschspendenpartner!
- Es gibt unendliche viele Möglichkeiten Gutes zu Tun. Welche [Herzensprojekte](#) wir 2023 unterstützt haben, können Sie auf unserem **Jahresrückblick** nachlesen
- Auf [fondsfinanz.de](#) und in unserer [Nachhaltigkeitsbroschüre](#) haben wir für Sie nochmal alles zusammengefasst, was die Fonds Finanz in Sachen Nachhaltigkeit alles auf die Beine stellt
- Die **Fonds Finanz klärt** regelmäßig mit Videocoach Stephan Peters zu Missverständnissen und Fehlinformationen über die Versicherungs- und Finanzbranche **auf**:
  - YouTube-Kanal von Stephan Peters [Mehr Infos hier](#)
  - Aufklärungsvideo zum ZDF-Beitrag „WISO - Finanzberater im Check“ vom 18.09.2023 [Mehr Infos hier](#)
- Die Fonds Finanz ist Mitglied im [AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.](#) und engagiert sich hierüber für die Wahrung der Interessen unabhängiger Finanzberater seitens Politik, Wirtschaft und Presse sowie zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft



## Verantwortung