

Bonnfinanz präsentiert neue Beratungssystematik

Die deutschlandweit tätige Allfinanzberatung Bonnfinanz AG stellt heute im Rahmen einer Vertriebstagung das neue Beratungsmodell unter dem Titel PlusPrinzip vor. Mit dem PlusPrinzip entwickelt das Unternehmen die Beratung entlang der individuellen Lebensplanung von Kund*innen weiter und verbindet die etablierte Dienstleistung mit einer auf objektiven Kriterien beruhenden Finanzanalyse nach DIN 77230.

„Das PlusPrinzip markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Bonnfinanz hin zum kundenorientiertesten Finanzvertrieb“ erklärt Eugen Bucher, Vorstandsvorsitzender der Bonnfinanz AG. „Wir verbinden die Stärken aus über 50 Jahren Beratungskompetenz mit modernen Verbraucherschutz-Standards und digitalen Tools.“

PlusPrinzip und Finanzanalyse nach DIN 77230

Mit der neuen Beratungssystematik stellt sich das Unternehmen für die Zukunft auf und etabliert einen skalierbaren Standard in der Beratung. Eingebettet in einen ganzheitlichen Ansatz berät die Bonnfinanz AG ihre Kundinnen und Kunden zukünftig zu Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerten und Vermögensaufbau. Wesentlicher Bestandteil des PlusPrinzips ist die DIN 77230, welche das Verfahren zur Durchführung einer Finanzanalyse für Privathaushalte festlegt. Die Norm beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. Zur Durchführung der DIN-Finanzanalyse lässt die Bonnfinanz AG derzeit ihre Finanzberater*innen zertifizieren.

Vertriebstagung in Siegburg

Die Präsentation der neuen Beratungssystematik findet im Rahmen der Herbsttagung der Bonnfinanz AG in Siegburg statt, die mit rund 350 Vertriebspartner*innen und Gästen unter Berücksichtigung strenger Hygienerichtlinien durchgeführt wird. Als weitere Neuheiten werden dort die neuen Produktpartner dem Vertrieb vorgestellt: HanseMerkur im Bereich private Krankenversicherung, Hep und One Group im Bereich alternative Investmentfonds, Deutsche Teilkauf im Bereich Immobilien sowie myLife Lebensversicherung im Bereich Nettopolicen. Bonnfinanz zählt zu den führenden Allfinanzvertrieben Deutschlands. Bereits seit 1970 bietet das Unternehmen ganzheitliche Finanzberatung für private Haushalte und hilft deutschlandweit rund 450.000 Kunden für eine gute Zukunft vorzusorgen.

Mehr Infos unter www.bonnfinanz.de