

Unsere Web-App

Tragen Sie Ihre Finanzen in der Tasche.

Ob Vertragsübersicht, Versicherungsschein oder aktuell vorhandenen Versorgungslücken: mit der Web-App behalten Sie den Überblick.

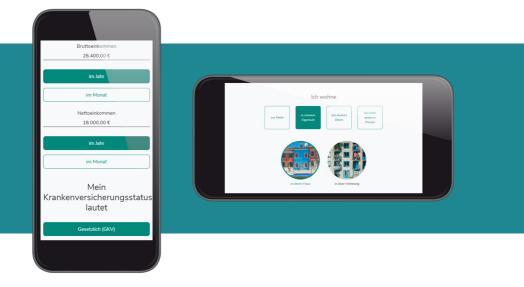
Bestmögliche Beratung setzt voraus, Sie bestmöglich zu kennen.

Im Leben gibt es regelmäßig Änderungen 'die es notwendig machen, Ihre Finanzsituation neu zu bewerten. Ob Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung - nur wenn wir Kenntnis über diese Ereignisse haben, können wir Sie bestmöglich beraten.

Daher haben wir in die Web-App den Check-up integriert.

- In der Web-App können Sie den Check-up selber öffnen oder wir senden Ihnen in einem regelmäßigem Turnus den Link zu.
- Innerhalb von drei Minuten beantworten Sie ca. 15 Fragen.
- → Wir erhalten eine Rückmeldung, sobald Sie die Daten eingetragen haben und prüfen, ob sich Handlungsbedarf ergibt. Anschließend nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf.

Mit dem Check-up behalten wir Ihre Finanzsituation im Blick und Sie können sich bequem zurück lehnen.





Finanzen auf Tasche

Mit unserer Web-App tragen Sie Ihre Finanzen in der Tasche. Ob mit Smartphone, Tablet oder PC:



Zugriff von jeden Endgerät auf Ihre Finanzsituation möglich.



Überblick über alle Verträge - auf Wunsch auch inklusive Fremdverträge



Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen etc. sind den Verträgen zugeordnet

Endlich verständlich: Ihr Versicherungsbedarf einfach erklärt

Um Ihnen maximale Transparenz zu bieten, haben Sie mit der Web-App Zugriff auf Ihren tatsächlichen Versicherungsbedarf. Mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen, werden die jeweiligen Produktsparten auch Personen ohne finanzielle Vorkenntnisse inhaltlich zugänglich gemacht.

Zudem wird zu jeder Sparte eine für Sie persönlich ausgesprochene Empfehlung getroffen und - sofern notwendig - ein Alternativvorschlag unterbreitet.



Unsere Web-App

So fügen Sie die Web-App Ihrem Bildschirm auf dem Smartphone hinzu.

Anleitung für Apple Geräte





Anleitung für Android Geräte (Browser Chrome)





Zufrieden? Dann empfehlen Sie uns weiter.

Unser Ziel ist es Sie nicht nur bestmöglich zu beraten, sondern Sie auch für unsere Beratungsphilosophie zu begeistern. Ihre Weiterempfehlung ist für uns dabei ein sichtbares Zeichen Ihrer Zufriedenheit und für uns ein Gradmesser, ob wir auf dem richtigen Weg sind.

Empfehlen Sie uns an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen weiter und wir garantieren Ihnen diese so zu beraten, dass diese sich anschließend bei Ihnen bedanken werden.

©Peopleimages - istockphoto.com



Finanzbüro Scholze August-Weise-Str. 9 02730 Ebersbach-Neugersdorf

E-Mail: finanzbueroscholze@magenta.de Web: www.finanzbueroscholze.de

Mitglied vom:

