

Wissen
ZAHLT SICH
aus

JETZT AUF HONORARBASIS ARBEITEN

HONORIS *finance*
HONORARBERATUNG

*„Wir machen Sie
als Versicherungsmakler
zum erfolgreichen Experten
im Bereich der privaten
Altersvorsorge.“*

Die Bedingungen für die Beratung auf Honorarbasis sind aktuell so günstig wie nie zuvor. Es gibt reichlich Rückenwind durch die Politik, die Auswirkungen der Bankenkrise, eine aufmerksame Öffentlichkeit und vor allem durch zunehmend kritische und selbstbewusste Anleger.

Aber: Diese Anleger möchten etwas geboten bekommen, das es mit dem „Komfortweg Hausbank“ aufnehmen kann. Ein Produkt und eine Beratungsleistung, die nachvollziehbarer, erfolgreicher und krisensicher, kurz gesagt: ihr Geld wert sind.

Mit Honoris Finance geben wir Ihnen Know-how und Anlageprodukte an die Hand, mit denen Sie Ihre eigenen und die Ziele Ihrer Kunden erreichen. Und das unabhängig von der Möglichkeit, im Versicherungsbereich weiterhin mit dem Provisionsmodell zu arbeiten.

IHRE CHANCEN:

Als Finanzberater möchten Sie mit konkreten und erprobten Strategien ein absehbares Wachstum für die Anlagen Ihrer Kunden garantieren - und dabei auch selbst vernünftig verdienen. Die Chancen dafür stehen jetzt besonders gut, denn:

Das Provisionsmodell wackelt

In einigen europäischen Ländern ist das traditionelle Provisionsgeschäft bereits verboten, und auch in Deutschland soll die Position der Honorarberatung gestärkt werden.

Die Bankenkrise wirkt nach

Die Banken haben das Vertrauen der Menschen verspielt. Enttäuschte Anleger wenden sich ab und suchen eine alternative Form der Beratung und Betreuung.

Honorarberatung ist im Gespräch

Verbraucherschützer und Journalisten haben das Konzept der Honorarberatung längst entdeckt. In Tests und Berichten belegen sie immer wieder, dass sich der Gang zu einem unabhängigen Honorarberater auszahlt.

Moderne Kunden wollen es genauer wissen

Moderne Kunden suchen eine faire und sachkundige Beratung, informieren sich im Internet, vergleichen kritisch den Preis und die Qualität. Hier können Sie punkten.

DAFÜR STEHT
HONORIS *finance*

WISSEN ZAHLT SICH AUS.

Für Sie. Und für Ihre Kunden.

Als Honoris Finance GmbH beraten wir seit 1998 Verbraucher und Unternehmen zu allen Fragen rund um das Thema Finanzanlagen. Den Erfolg unserer Portfolios hat das Institut für Vermögensaufbau in der Studie „Evidenzbasiertes Investieren vs. Konventionelles Asset Management“ wissenschaftlich geprüft und auf Basis der aktuellen Kapitalmarktforschung objektiv nachgewiesen.

Unsere Philosophie:

WER MEHR WEISS, VERDIENT MEHR.

Wir vermitteln unseren Finanzberatern fundierte finanzmathematische und -wissenschaftliche Kenntnisse, die Banken, Versicherungsgesellschaften und Vertriebsplattformen normalerweise für sich behalten. Und wir lassen auch unsere Kunden daran teilhaben.

Denn wir sind überzeugt, dass ein aufgeklärter Kunde ein besserer und treuerer Kunde wird – und dass das nur funktioniert, wenn eine „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ mit unseren Finanzberatern keine Worthülse bleibt: Wir machen Sie zum Finanzexperten.

WAS *wir* IHNEN *bieten*

Unsere Dienst- & Serviceleistungen für Ihren Beratungserfolg.

Im Rahmen unserer Partnerschaft erbringt die Honoris Finance GmbH grundsätzlich sämtliche Leistungen im Bereich der passiven Vermögensverwaltung auf Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Sie profitieren davon, dass Sie Ihren Kunden eine etablierte, umfassende und professionelle Vermögensverwaltung anbieten und für sich selbst mit einem attraktiven Honorar kalkulieren können. In gemeinsamen Honorarverträgen zwischen der Honoris Finance GmbH, Ihnen und Ihren Kunden wird jeweils eine angemessene Leistungsvergütung vereinbart. Die Details dazu erläutern wir Ihnen im persönlichen Gespräch.

Know-how

Für Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler, die an einer Partnerschaft interessiert sind, bieten wir kostenlose Seminare an. Lernen Sie unsere Arbeitsweise sowie -philosophie kennen und überzeugen Sie sich selbst von den besten Anlagestrategien für Ihre Kunden.

Analysetools

Dank unserer professionellen Tools gehen Sie perfekt vorbereitet in jedes Ihrer Beratungsgespräche. Das exklusive Highlight ist das von unserer Software „NITO Finanzanalyse“ erstellte finanzmathematische Gutachten. So belegen Sie mit bestechender Präzision, wie versteckte Kosten, Provisionen und weitere Faktoren den Gewinn von herkömmlichen Geldanlagen schmälern.

Unterlagen

Wir statten Sie mit Anschauungsmaterial wie unserem Matrixbuch und Kundenbeispielen aus: So können Sie sich ganz auf die Beratung Ihrer Kunden konzentrieren. Dazu gehören professionelle Lösungen für Honorarkalkulation, Rechnungsstellung, rechtssichere Formulare und Verträge, kostenoptimierte Finanzanlagen und vieles mehr.

Service

Sie betreuen Ihre Kunden. Und wir betreuen Sie. Unsere Abteilung Beratungsservice nimmt Sie gerne an die Hand und hat für jede Frage, die Sie haben, eine Antwort.

Echtes Factoring

Wir kümmern uns um die Abwicklung Ihrer Inkassoprozesse und bieten Ihnen, bei Bedarf, echtes Factoring.

Training

Ein guter Finanzberater muss sein fachliches Level halten, um zu überzeugen. Wir sorgen dafür, dass Sie fit bleiben: Unser Trainingsprogramm besteht aus zahlreichen Webinaren, Seminaren und Workshops, in denen Sie Ihre Leistungen immer weiter verbessern. Unsere Coaches verraten Ihnen Tricks und Kniffe, die man sonst nur durch jahrelange praktische Erfahrung lernt – darin enthalten auch die Kunst der Kundengewinnung und -pflege.

Marketingsupport

Unser Marketing-Support umfasst Werbemittel wie Visitenkarten, Strategien für Ihren Online-Auftritt, gelabelte Unterlagen, Vorlagen und Anregungen für Kunden-Workshops sowie eine laufend aktualisierte Kunden-Broschüre.

Vermögensverwaltung

Wir bieten Ihnen evidenzbasierende vermögensverwaltende Portfolios auf Top-Niveau, die jedem Vergleich standhalten sowie die zugehörigen Kunden-Reportings, die Kommunikation mit Produktgebern (Aktuare, Finanzwissenschaftler, Depotbanken, Honorartarifanbieter), die Erstellung der Investmentphilosophie / Matrixbuch sowie Depotanalysen und Rebalancing.

DAS *sagen* UNSERE *Partner*

Klaus Schmidt, Partner seit 2016

„Ich kenne keinen Vermögensverwalter und Honorarberater, der die wissenschaftlichen Erkenntnisse so konsequent umsetzt, wie die Honoris Finance. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Vermeidung von dramatisch teuren Kostenpositionen, wie sie hundertfach in den Depots, Sparverträgen und Geldanlagen der Sparer vorkommen. Mittels der finanzmathematischen Gutachten werden die Mogelpackungen der Finanzindustrie für Anleger, Sparer und Berater schonungslos aufgedeckt!“

Thomas Sokar, Partner seit 2013

„Ich arbeite seit 2013 als Geschäftspartner mit Honoris Finance aus Krefeld und kann mit gutem Gewissen sagen, dass es eine äußerst positive Zusammenarbeit ist.“

***Das Team zeigt nicht nur ein hohes Maß an Professionalität, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen unseres gemeinsamen Geschäfts.** Ansprechpartner sind stets verfügbar, um Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen, was für eine reibungsfreie Zusammenarbeit sorgt. Ich bin beeindruckt von der Kompetenz, dem Engagement und der Professionalität des Teams.*

Die langjährige Erfahrung und das tiefe Know-how haben dazu beigetragen, unsere Geschäftsbeziehung zu optimieren.

Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren und ich kann Honoris Finance jedem empfehlen, der eine langfristige, zuverlässige und kompetente Geschäftspartnerschaft sucht.“

Herbert Körber, Partner seit 2002

„Meine Möglichkeiten, die sich in der Zusammenarbeit mit der Honoris Finance über die letzten Jahre ergeben haben, haben meine Erwartungen bei Weitem übertroffen.

Vor über 20 Jahren habe ich mich für die Kooperation mit der Honoris Finance entschieden. Dabei haben mich Andree Breuer und seine Vision sehr überzeugt. Die Dienstleistung der Honoris Finance unterscheidet sich sehr stark von anderen auf dem Markt verfügbaren Optionen. Fachliche Kompetenz, kurze Wege, smarte Vorgehensweisen und ständige Weiterentwicklung werden hier großgeschrieben. Als Berater bekommt man zudem sehr gute Hilfsmittel an die Hand und wird in den Beratungsprozessen jederzeit begleitet, sofern man Hilfe benötigt.

Andree Breuer und die Honoris Finance sind absolut aufrichtig, und es gab noch nie ein Problem bei den Abrechnungen.“

Marc Barton, Partner seit 2021

„Mit dem Wissen, das durch die Honoris Finance übermittelt wird, sind wir in der Champions League der Finanzdienstleistung angekommen!

90 % der Berater in Deutschland sind auf den schnellen Profit aus - zum Nachteil der Kunden. Wenn ein Berater aber wirklich nachhaltig und zum Wohle seiner Kunden arbeiten möchte, kommt er nicht an der Honoris Finance vorbei.

Mandanten erfahren durch die Beratung zum ersten Mal wirkliche Kostentransparenz, da versteckte Kosten bis auf den Cent genau aufgezeigt werden.

Dass die Honoris Finance alles bis auf das kleinste Detail untersucht und auf alles eine Antwort hat, hat meine Erwartung in der Zusammenarbeit übertroffen. Die Portfolios der Honoris Finance sind flexible Geldanlagen für jedermann, die sich trotz Krise gut entwickelt haben.

An der Kooperation mit der Honoris Finance gefällt mir am besten, dass wir mit diesen Gutachten selbst als Gutachter auftreten und nicht als Versicherungsagent. Dabei unterstützt die Honoris Finance in jeder Angelegenheit. Leidige Diskussionen über Abschlusskosten, Vertragskosten, Ablaufleistungen etc. entfallen.“

Katja Grundmann, Partnerin seit 2016

„Vor einiger Zeit habe ich mich für die Beratung auf Honorarbasis entschieden. Seitdem kann ich meinen Kunden eine günstige, effektive und unabhängige Finanzberatung bieten. Die empfohlenen Anlagevorschläge sind transparent und verhindern hohe Gebühren, im Gegensatz zur provisionsbasierten Finanzberatung.

Ein großer Vorteil dabei ist, dass ich meinen Kunden außerdem ein hohes Maß an Rendite bieten kann, ohne dass sie ein übermäßiges Risiko eingehen müssen. Das bedeutet für sie einen echten Mehrwert.

Als Beraterin bin ich sehr glücklich über die Hilfestellung der Honoris Finance. Ich habe seit meinem Einstieg als Honorarberaterin ein kalkulierbares Einkommen, da es nach Abschluss direkt verdient ist. Das heißt: Schluss mit Storno!“

Alfred Wicht, Partner seit 2004

„Jedes Produkt braucht eine Story, so haben wir es immer wieder im Vertrieb gelernt. Leider ist die Story aber häufig besser als das, was nach dem Faktencheck tatsächlich herauskommt. Nicht so beim Erfolgskonzept der Honoris Finance GmbH. Schon bei der Beratung meiner Interessenten und Kunden weiß ich, dass diese auch noch nach Haltedauer ihrer Anlagen oder Rentenpolicen sehr positiv an mich denken.

Nach 50 Jahren in der Versicherungswirtschaft (u. a. als Verkäufer, Leiter großer Vertriebsorganisationen und ehrenamtlicher Prüfer der IHK) habe ich die alte Welt bestens gekannt und mangels besseren Wissens auch genutzt.

Ich betrachte es als Glücksfall, im Jahr 2004 auf Andree Breuer aufmerksam geworden zu sein. Seitdem hat die Story wirklich ein Happy End – Und das nicht zufällig, sondern vorhersehbar. Durch die nachvollziehbare und strukturierte Vorgehensweise ist der Erfolg für Kunden und Berater mit einhundert Prozent sichergestellt. Die Vertriebsunterstützung der Honoris Finance ist durch die bestens ausgebildeten Mitarbeiter/innen als hervorragend zu bezeichnen. Da die konsequent genutzten, wissenschaftlichen Grundlagen die Realität darstellen, gibt es bei Produktvergleichen keine zwei Wahrheiten mehr.

Mein Wissen über Geldanlagen wurde in der engen Zusammenarbeit umfangreich erweitert. Ich kann allen seriösen Beratern den Kontakt mit der Honoris Finance nur wärmstens ans Herz legen. Aber Vorsicht: Wer einmal das Konzept der Honoris Finance für sich entdeckt hat, wird nie wieder auf andere Vorgehensweisen und Produkte zurückgreifen.“

Wolfgang Heiss, Partner seit 2013

„Wer als Berater gute Ergebnisse für den Kunden erzielen möchte, sollte mit der Honoris Finance GmbH kooperieren. Man bekommt hochkarätiges Handwerkzeug an die Hand gegeben, die Kommunikation ist unkompliziert und der Service war bisher immer fantastisch. Nachhaltige Kundenzufriedenheit, höhere Umsätze und eine gute Reputation sind bei korrekter Umsetzung garantiert.

Im Jahr 2013 war für uns eine grundlegende Entscheidung nötig, wie es im Bereich der Vermittlung von Finanzanlagen bzw. Altersvorsorgeprodukten weitergeht. Bis dahin herrschte völlige Intransparenz, mit mangelhaften Ergebnissen der meisten herkömmlichen Produkte aus dem Retail-Markt. Durch die Honoris Finance hatten wir plötzlich die Möglichkeit, völlig transparent und für den Kunden nachvollziehbar in diesen Produktbereichen zu beraten und zu vermitteln. Ab diesem Zeitpunkt waren wir in der Lage, die Kosten, die auf die Renditen einwirken, zu kontrollieren. Durch die hervorragende, breit diversifizierte Asset Allokation waren auch die Ergebnisse für die Kunden dementsprechend.

Durch die Zusammenarbeit mit der Honoris Finance GmbH und die stetige Verbesserung des Handwerkzeugs durch Herrn Breuer konnten wir uns eine sehr gute Reputation erarbeiten. Die stetige Aufmerksamkeit durch Honoris Finance als Partner, mit dem Ziel, konsequent und stetig alles zu optimieren, verdient aus meiner Sicht ein ehrliches Lob!“

Gabriele Wallenstein, Partnerin seit 2019

„Andree Breuer überzeugte mich nicht nur mit Worten, vor allem mit nachvollziehbaren Zahlen. Meinen Erfolg durch die Honorarberatung verdanke ich unter anderem der stetigen, fachlichen Unterstützung des gesamten Honoris Teams.“

Seit Oktober 2019 bin ich Kooperationspartnerin der Honoris Finance. Die überzeugende und klare Darlegung über das „Ticken“ und das „Funktionieren“ der verschiedenen Finanzinstrumente überzeugte mich nach langjähriger Beratererfahrung im zarten Alter von 58 Jahren, so dass ich meinen Blickwinkel auf bestehende Anlageformen grundlegend ändern musste. Die Kundenvorteile durch evidenzbasiertes Vermögensmanagement waren unverkennbar.

Der Einstieg in die Honorarberatung war für mich einfach. Jeder Kunde konnte seine „Anlagestory“ nachvollziehen und verstand den positiven Effekt seiner Anlage durch die Honorarberatung. Meine Kunden haben verstanden, dass ich als Beraterin die Risiken der Weltwirtschaft nicht beeinflussen oder gar wegradieren kann, aber sie haben auch verstanden, dass sie sich durch evidenzbasiertes Vermögensmanagement für eine nachhaltige, risikominimierte und renditereiche Geldanlage entschieden haben.“

Marcel Dyk, Partner seit 2010

„Ich empfehle jedem aufrichtigen Berater den Weg mit Honoris Finance zu gehen, denn es ist der Einzige, der sowohl für den Berater als auch für den Kunden funktioniert.“

Ich hatte 2010 das große Glück, in München bei einem Tagesseminar auf Andree Breuer gestoßen zu sein. Andree hat mir die Augen geöffnet, wie die Produktanbieter von Banken und Versicherungsgesellschaften Produkte bauen, die für sie funktionieren aber nicht für ihre Kunden.

Für mich ist an diesem Tag eine Welt zusammengebrochen, da ich meine Kunden mag und möchte, dass sie von mir die beste Beratung erhalten und Erfolg mit ihren Vermögensanlagen haben. Das ist mein Anspruch und meine Verantwortung meinen Kunden gegenüber. Dafür werde ich auch bezahlt.

Am nächsten Tag habe ich meine Firma auf Honorarberatung umgestellt.

Nachdem ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich mich mit allen Honoraransätzen und deutschen Honorarplattformen beschäftigt und mich nach der Prüfung für die Honoris Finance entschieden.

Ich war also einer der Berater, der vor Anfang an zur Honoris Finance Familie gehört hat und auch in Zukunft gehören werde.

Nutzt das Wissen von Andree Breuer und vor allem auch vom gesamten Team hinter Andree. Die Honoris Finance ist professionell und bodenständig. So lässt sich der Erfolg und die Anerkennung eurer Beratung nicht verhindern.“

David Tappe, Partner seit 2018

„Andree Breuer ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und hat uns in vielen Bereichen der Honorarberatung dabei geholfen, unser Wissen zu vertiefen.

In Zusammenarbeit mit der Honoris Finance sind wir von der Tappe Consulting AG von einem eher kleinen Honorarberater zu einem der bekanntesten Honorarberater Deutschlands gewachsen. Mittlerweile vertrauen hunderte Kunden auf unsere Expertise.

Andree Breuer und sein Team stehen uns im Hintergrund bei fachlich komplexeren Fragestellungen mit ihrem Expertenwissen immer zur Verfügung.

Wir freuen uns, diese zuverlässige Kooperation vor vielen Jahren eingegangen zu sein und schauen positiv in die Zukunft auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit.“

Axel Renner, Partner seit 2020

„Nach dem 4-Tage-Seminar im Hause Honoris Finance, habe ich mich direkt für eine Zusammenarbeit entschieden.

Ich lernte sehr fachkundige und ehrlich handelnde Personen kennen, was für mich ein sehr wichtiger und ausschlaggebender Punkt für eine Zusammenarbeit war.

Besonders die Unterstützung in den Anfangszeiten war mir sehr wichtig und hat mir sehr geholfen, tiefer in die Materie einzutauchen und im Laufe der Zeit vollständig zu verstehen, so dass ich beim Kunden sicher bin und fachlich qualifiziert auftreten kann.

Ich habe lange nach einem Partner wie Honoris Finance gesucht, bei dem das Rundum-Paket so prima passt. Jetzt kann ich nach einigen Jahren Erfahrung die Honoris Finance uneingeschränkt interessierten Kollegen und Kolleginnen als Kooperationspartner empfehlen.

Die Zusammenarbeit und Hilfestellung bei sämtlichen Fragen und Anliegen ist super.

Ich habe mit den Portfolios der Honoris Finance Produkte an der Hand, die nicht nur beim Kunden super ankommen, sondern auch in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie sich aufgrund ihrer Anlagestrategie im positiven Sinne deutlich vom Markt abheben.

Durch eigene positive Kunden Beispiele kann ich die Entwicklung der Honoris Finance Portfolios im Vergleich zum Markt nur hervorheben.

Ich fühle mich meinen Kunden gegenüber, meine Anlageempfehlung betreffend immer sicher und bestätigt.

JETZT
auf Honorarbasis
ARBEITEN



HONORIS FINANCE GMBH

Wilhelmshofallee 75 · 47800 Krefeld
Tel.: 0 21 51 - 70 46 0 · Fax: 0 21 51 - 70 46 3
E-Mail: info@honoris-finance.de
www.honoris-finance.de