

# Firmenphilosophie

# Kontakt

Ihre finanzielle  
Sicherheit  
ist unser Ziel!

## Philosophie und Arbeitsweise

Wir möchten Sie als Menschen in Ihrem persönlichen Umfeld verstehen, um dadurch gezielt auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation überprüfen wir Ihre bestehenden Verträge. Auf dieser Basis entwickeln wir für Sie eine maßgeschneiderte Finanzstrategie und übernehmen die fachkompetente Umsetzung.

Als unabhängiger und neutraler Finanz- und Assekuranzmakler untersuchen wir die auf dem internationalen Finanzmarkt angebotenen Produkte und Lösungen. Neben unserer eigenen langjährigen Erfahrung bauen wir auch auf das Know-how kompetenter Netzwerkpartner.

Hohe Qualität und ein optimaler Service sind für uns Verpflichtung.

Wir freuen uns auf eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft, denn wie gesagt...

*Ihre finanzielle Sicherheit  
ist unser Ziel.*

## So finden Sie uns

pro-fin-ass gmbh  
Finanz- und Assekuranzmakler  
Fürstenrieder Str. 267  
D - 81377 München

Telefon: +49 (0)89 72 44 16 - 0  
Fax: +49 (0)89 72 44 16 - 99

E-Mail: [info@pro-fin-ass.de](mailto:info@pro-fin-ass.de)  
Internet: [www.pro-fin-ass.de](http://www.pro-fin-ass.de)



Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr

pro-fin-ass  
Finanz- und Assekuranzmakler



# Unsere Kompetenzen

## Vermögenssicherung:

Der richtige Versicherungsschutz als Basis der finanziellen Stabilität des Menschen.

- ✓ Private Versicherungen
- ✓ Betriebliche Versicherungen
- ✓ Schadensmanagement

In einem persönlichen Beratungsgespräch ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Bedarf im Bereich der Vermögenssicherung. Anschließend überprüfen wir Ihre bestehenden Verträge und erstellen Ihnen eine individuelle Auswertung. Dabei gilt es in erster Linie Existenz gefährdende Risiken aufzuzeigen und ggf. bestehende Verträge zu optimieren.

## Vermögensaufbau:

Aufbau von individuellem Vermögen durch gezielten Einsatz von Kapitalressourcen.

- ✓ Geld- und Sachwertanlagen
- ✓ Private und betriebliche Altersversorgung
- ✓ Finanzierungen
- ✓ Nutzung staatlicher Vergünstigungen

Anhand Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche für den kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum erstellen wir Ihnen Vorschläge zum Aufbau des benötigten Vermögens. Dabei berücksichtigen wir evtl. freie Kapitalressourcen aus dem Bereich Vermögenssicherung, Ihre bestehenden Verträge (Geldanlagen und Finanzierungen), sowie mögliche staatliche Förderungen.

## Vermögensmanagement:

Strategisches Investment zur gewinnoptimierenden Anlage vorhandenen Kapitals.

- ✓ Strategisches Finanzmanagement
- ✓ Private Vermögensnachfolge
- ✓ Betriebliche Vermögensnachfolge

Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation überprüfen wir Ihre bestehenden Anlagen und Finanzierungen. Auf dieser Basis entwickeln wir für Sie eine maßgeschneiderte Finanzstrategie und übernehmen die fachkompetente Umsetzung.

### Informationspflicht nach §11 der Versicherungsvermittlungsverordnung:

Wir sind als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig. Eingetragen sind wir im Vermittlerregister unter der Registrierungs-Nummer D-COAB-NYZ4I-10. Überprüfen können Sie dies unter folgender Internet-Adresse: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info). Sollten Sie ausnahmsweise einmal nicht mit unserer Beratungsleistung zufrieden sein, können Sie sich auch an folgende Adressen wenden:

- » Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
- » Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin