

Thomas Dalchau, Plansecur Berater aus 04275 Leipzig

„Eine lohnende Entscheidung“



Siebeneinhalb Jahre hatte ich für die Postbank-Vermögensberatung die Region Sachsen-Thüringen aufgebaut. Eine erfolgreiche Zeit: Ich war sechs Jahre lang Vertriebsdirektor mit einem Team von über 30 Kollegen, hatte ein sehr gutes Einkommen und war auch privat mit meiner Familie glücklich. Eigentlich.

Trotzdem war ich in den letzten zwei bis drei Jahren beruflich nicht wirklich zufrieden. Aufgrund der Marktveränderungen und der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank veränderte sich die Arbeitswelt rasant – von einer sehr freien, selbstbestimmten Arbeit hin zu einer sehr fremdbestimmten mit starren Vorgaben und engem Controlling.

Ich fand kaum noch Zeit für meine Kunden, für meine Familie und für mich selbst.

Dabei mochte ich meinen Job als Banker so sehr. Die täglichen Gespräche mit Kunden und Kollegen, das Erfolgserlebnis, wenn der Kunde dem Beratungskonzept zustimmt, wenn die Arbeit Spaß macht und leicht von der Hand geht. Ein toller Job, aber die Zeit war reif für eine Veränderung! Nach 20 Jahren Großbankerfahrung, in denen meine Beratungseinheit dreimal infolge von Bankübernahmen verkauft wurde, entschied ich mich für einen radikalen Systemwechsel. Ich wollte mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen und nicht andere darüber entscheiden lassen.

Auf der Suche nach einem passenden Partner, der vieles anders und besser machen sollte, wurde ich auf Plansecur aufmerksam – ein Unternehmen, das ich bis dato nicht kannte.

Was ist anders bei Plansecur? Es sind insbesondere die Menschen und handelnden Personen, die ich bis heute kennengelernt habe. Die Erkenntnis, dass wahre Unabhängigkeit nur dann langfristig eine Basis hat, wenn das eigene Unternehmen zu 100 Prozent eigenfinanziert ist und den aktiven Beratern selbst gehört – d. h. keine Bank und keine Versicherung hat Mitspracherechte und Plansecur und deren Finanzplaner und Finanzplanerinnen sind ausschließlich ihren Kunden verpflichtet! Das Unternehmen bietet nur seine Beratungsdienstleistung an und die Kernaufgabe als Makler besteht darin, nach einer individuellen Bedarfsanalyse für den Kunden die passenden Produkte mit der bestmöglichen Qualität am gesamten Markt zu finden. Der Wechsel zur Plansecur war für mich eine lohnende Entscheidung, die ich jederzeit wieder treffen würde.