

Michael Hahn, Plansecur Berater aus 34131 Kassel

„Produktempfehlung und Dokumentation sind einzigartig“



Nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften fand ich meinen beruflichen Einstieg bei einer Unternehmensberatung, die gehobene Privatkunden und mittelständische Betriebe ganzheitlich in finanziellen Fragen beriet. Meine ersten Erfahrungen in der Finanzbranche habe ich selbst erst als Kunde und später dann als Berater eines anderen Finanzdienstleisters gesammelt. Leider musste ich feststellen, dass die ganzheitliche Beratung und eine langfristige Betreuung der Kunden zwar in den Unternehmenszielen formuliert waren, in der Praxis aber den Umsatz- und Renditezielen der Vorzug gegeben wurde. So wurde mir klar, dass unabhängige Beratung nicht nur Unabhängigkeit von Produktanbietern, sondern auch von kurzfristigem Aktionärsinteresse sein muss. Mein Wunsch war es, dass sich meine Umsatzziele an meinen persönlichen Bedürfnissen orientierten und nicht Vorstände mir meine Umsatzziele vorgeben. Nachdem ich das Unternehmen verlassen hatte, wurde ich geschäftsführender Gesellschafter einer Wirtschaftsberatung mit ca. 1.000 Kunden und drei Angestellten.

In dieser Zeit fielen die Kundengespräche aufgrund der Lehman-Pleite besonders beratungsintensiv aus. Ich musste erfahren, wie aufwendig und umfangreich die Aufgabe als „Einzelkämpfer“ ist, die passenden Empfehlungen für die Kunden auszusprechen. Eine in dieser Zeit immer größer werdende Aufgabe wurde das Thema der Protokollierung. Neben dem Zeitaufwand für Produktempfehlungen und Dokumentation wurde es zunehmend schwieriger, Konzepte für die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens zu entwickeln. Da ich Plansecur schon seit 1995 kannte und ein ehemaliger Kollege dort tätig war, begann ich, mich näher mit dem Unternehmen zu beschäftigen.

Bei Plansecur fand ich die Rahmenbedingungen, die ich gesucht hatte. Ich konnte mich auf die Beratung konzentrieren und bekomme Unterstützung bei den Themen Produktempfehlung und Dokumentation. In überregionalen Teams arbeite ich an der Weiterentwicklung meiner Unternehmung. In kleinen Kompetenzteams stehe ich in einem für alle gewinnbringenden Wissensaustausch und kann durch meine Mitarbeit dort die Weiterentwicklung von Plansecur mitgestalten. Meine Umsatzplanung orientiert sich ausschließlich an meinem persönlichen Bedarf. Aufgrund der besonderen Gesellschaftsstruktur ist die Unabhängigkeit des Unternehmens dauerhaft gewahrt und jeder Berater hat die Möglichkeit, sich als Gesellschafter in das Unternehmen einzubringen. Aus meiner Sicht sind die hohe Professionalität und das Engagement der Beraterinnen und Berater auch künftig die Grundlage für einen stetigen Verbesserungsprozess.