

Achim Herrmann, Plansecur Berater aus 35708 Haiger

## „Selbständig, aber nicht allein“



In 19 Jahren als Banker hatte ich viel erreicht. Ich war an der Einführung von ganzheitlichen Beratungsstrukturen und eines mobilen Vertriebes beteiligt. Schließlich leitete ich eine der Hauptfilialen, hatte Vertriebsverantwortung für fünf Geschäftsstellen und betreute rund 500 Kunden.

Einer der Gründe für meine berufliche Neuorientierung war, dass die Planung anhand von Produkt- und Mengenzielvorgaben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewann. Die Grenzen für mich als Berater waren zu eng gesteckt, da ich nur auf die eigenen Bank- und Verbundprodukte zurückgreifen konnte. Was mir fehlte, war eine langfristige Perspektive, die mir als Mensch und Fachmann eine lohnenswerte Zukunft bot. Bei der Suche nach einem Finanzplaner, der sich ausschließlich am Bedarf des Kunden orientiert, stieß ich bald auf Plansecur. Ich stellte fest, dass Plansecur Kunden eine hohe persönliche Bindung an ihren Berater haben, von dem sie ein unabhängiges und ganzheitliches Beratungskonzept erhalten.

Als ich Anfang 2011 den Kontakt zur Plansecur herstellte, erkannte ich, welche Möglichkeiten der Maklerstatus den Kunden – und auch mir als Berater – bietet. Mit Hilfe des zertifizierten Plansecur Kompasses ist es in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung einfach, verschiedene Anbieter auf Preis und Leistung zu vergleichen. Der Kunde bekommt bei jeder Empfehlung eine hervorragende, bis ins Detail nachvollziehbare Analyse seiner Finanzsituation.

In meiner Startphase als Plansecur Berater erlebte ich eine professionelle Einarbeitung durch einen Beraterkollegen. Die Ausbildung und der fachliche Austausch im Team geben mir Sicherheit und gute Impulse für die tägliche Praxis. Seit dem ersten Tag empfinde ich die Arbeit mit anderen Beratern im Team und die menschliche Wertschätzung, die ich innerhalb des Unternehmens erfahre, als sehr bereichernd. In der Zusammenarbeit mit Plansecur bin ich selbständiger Unternehmer – aber ich stehe nicht allein.