

Waltraud Schmidt, Plansecur Beraterin aus 53113 Bonn

## „Qualität und Team – einzigartig“



Mehr als 15 Jahre hatte ich als Kommunikations- und Managementberaterin für Führungskräfte gearbeitet. Da ich den Strategiewechsel meines damaligen Arbeitgebers nicht mittragen wollte, orientierte ich mich um und sondierte die Märkte und in Frage kommende Branchen. Hinzu kam ein persönlicher Check im Alter von fast 40 Jahren: Künftige Ziele, Wünsche, Positionen im Leben. Dieses Innehalten war wichtig für meine berufliche Neuausrichtung.

Drei Punkte waren mir klar:

1. Meine Kernkompetenz liegt in der Beratung. Zielgruppe sind Führungskräfte und engagierte Spezialisten.
2. Die berufliche Aufgabe, die ich mir suche, will ich bis zum Rentenantritt und gegebenenfalls darüber hinaus erfüllen können.
3. Selbständiges Arbeiten und Gestaltungsspielraum sind mir wichtig.

Auf einer Existenzgründer-Messe im Jahr 2000 hörte ich einen Vortrag zum Thema Altersvorsorge von einem Referenten der Plansecur. Der „Aha-Effekt“ dieser Präsentation war für mich, dass Altersvorsorge ein Zukunftsthema sein wird, also ein Wachstumsmarkt. Daraus entstand die Idee, mich als Beraterin auf diesen Schwerpunkt zu fokussieren – zumal ich den Bedarf in meiner Zielgruppe bereits seit Jahren kannte. Um die fachliche Beratungskompetenz zu erlangen, absolvierte ich die entsprechenden Ausbildungen an der Plansecur Akademie und qualifizierte mich zudem als IHK-geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen.

Nach meiner Marktkenntnis gibt es nirgendwo bessere Rahmenbedingungen für eine kundenorientierte Beratung als bei der Plansecur. Unser Haus ist nachweislich unabhängig von Produkt- und Kapitalgebern. Zudem ist die Plansecur zu 100 Prozent eigenfinanziert und gehört mehrheitlich den eigenen Beratern. Somit muss das Unternehmen nicht die Interessen Dritter wahren. Das anspruchsvolle, zertifizierte Produktauswahlverfahren ermöglicht eine Qualität, die für einen Makler dieser Größe einzigartig ist. Diese hohe Bewertungsqualität gibt mir die Sicherheit, dem Kunden nur die besten Produkte anzubieten. So kann ich mich stärker auf die Beratung und Begleitung des Kunden konzentrieren.

Auch die konsequente Plansecur Teamarbeit auf sehr hohem Niveau ist in unserer Branche einmalig. Sie gibt Kunden und Beratern auch bei komplexen Fällen die Sicherheit, die gemeinsam geprüften Konzepte und die daraus folgenden Strategien bestmöglich durchdacht zu haben.