compexx PRIVATE FINANCE

ENDLICH ALLE FINANZEN IM GRIFF!

Unser compexx Private Finance Versprechen:

+ Ein exklusiver Ansprechpartner
+ Alles aus einer Hand
+ Eigenständige Beratung

Nehmen Sie uns beim Wort.

ALLES
UNTER EINEM DACH

VERLÄSSLICHE BETREUUNG UND GEBÜNDELTE FACHKOMPETENZ

Kollegial, fachübergreifend und interdisziplinär – davon profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Finanz- und Vorsorgeexperten im Expertennetzwerk. Kurze Wege, rasche Informationen, gebündelte Kompetenz und abgestimmte, ganzheitliche Konzepte: alles unter einem Dach im compexx Home of Experts.

Besuchen Sie uns im Competence Center im schönen Memmingen und lernen Sie uns bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch kennen. Wir freuen uns auf Sie!

Nehmen Sie uns beim Wort.

Manfred Müller und sein Expertennetzwerk

HOME of EXPERTS.
MEIN ZUHAUSE-GEFÜHL

IHRE ZIELE UND WÜNSCHE
IM MITTELPUNKT

Das Zuhausegefühl – ein Gefühl von Geborgenheit, welches uns runterkommen und entspannen lässt. Ein Gefühl welches uns neue Energie gibt. Denn nur mit viel Kraft, Mut und Motivation erreichen wir große Ziele. Finden Sie bei compexx Private Finance ihr neues „Zuhause“ im Home of Experts und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Träume, Ziele und Wünsche verwirklichen. 18 Jahre Erfahrung, mehr als 80.000 zufriedene Kunden aus dem privaten und gewerblichen Bereich und eine Weiterempfehlungsrate von über 90 Prozent können nicht irren.

DAS SIND WIR

18 JAHRE+
Erfahrung

Alle Experten unter einem Dach

90 PROZENT+
Weiterempfehlung durch unsere Kunden

Lebenslange Begleitung

4,84 STERNE VON 5
Kundenzufriedenheit bei Proven Expert

Individuelle Konzepte

80 TAUSEND+
zufriedene compexx Kunden

Regelmäßige Optimierung

500+
Produktpartner

5 TAUSEND+
Produkt- und Tarifkombinationen

Wie sieht Ihr persönliches Zuhausesgefühl aus?
Was ist für Sie wichtig, um sich richtig zuhause zu fühlen?
Sprechen Sie mit uns, wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

ERFOLG STRATEGISCH GEPLANT – MIT ERFAHRUNG UND LEIDENSCHAFT

WIR HABEN DEN ÜBERBLICK UND ERLEDIGEN DAS FÜR SIE!

Der Markt für Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau ist geprägt von zahllosen Einzelanbietern wie Versicherern, Investmentgesellschaften, Immobilienanbietern und Banken. Um sich hier selbst einen fundierten Überblick zu verschaffen, benötigt es daher viel Zeit, Recherche und Know-How. Mit compexx Private Finance können Sie sich entspannt zurücklehnen.

Wir erledigen das für Sie!

DER MARKT

IHRE ZIELE UND WÜNSCHE IM MITTELPUNKT

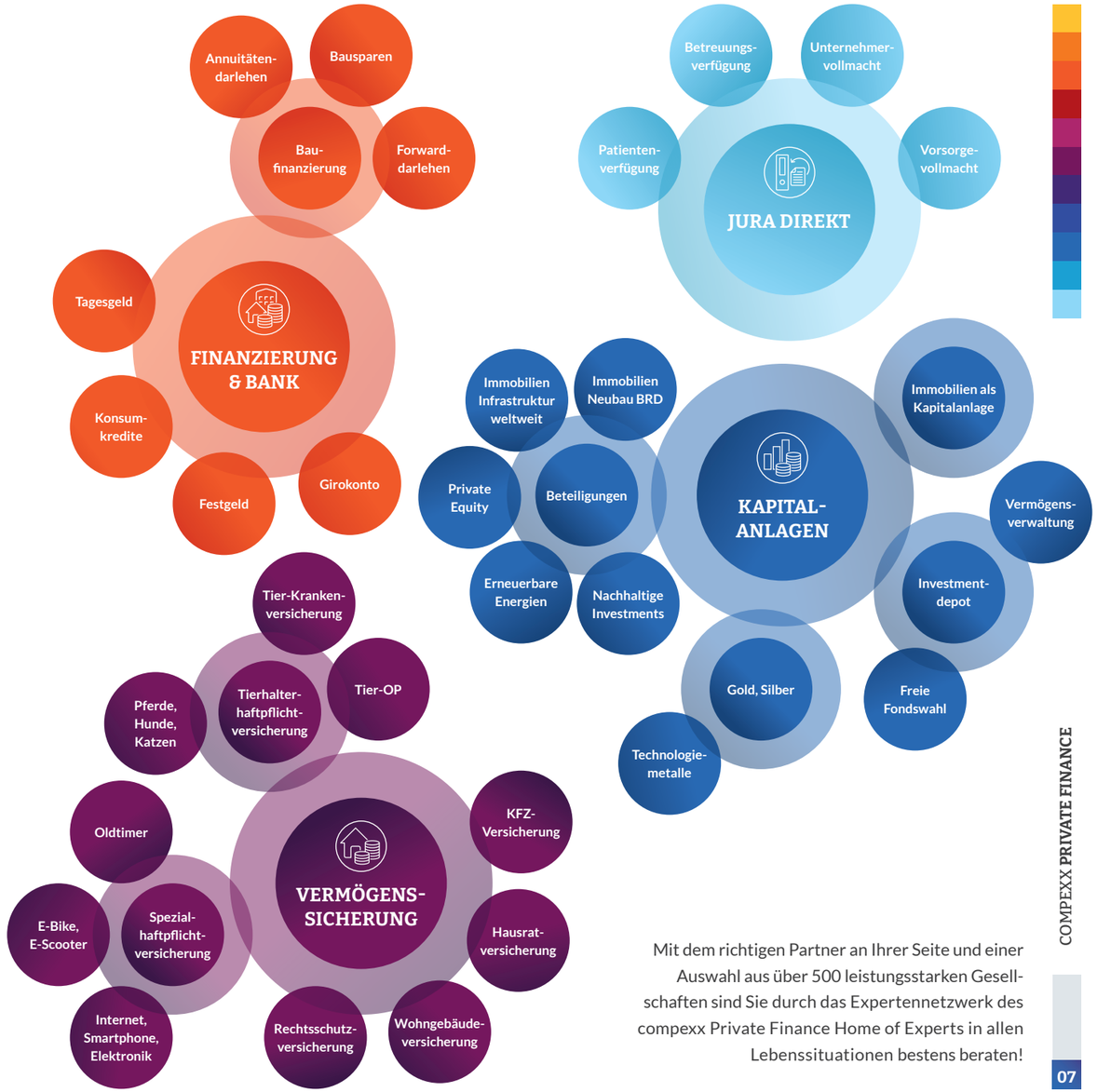
Unser Ziel ist es, Sie mit unseren Dienstleistungen dabei zu unterstützen, Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen und Ihr Vermögen nachhaltig zu steigern. Durch kundenindividuelle Marktanalysen als Teil des compexx Private Finance Beratungsprozesses schaffen wir eine detaillierte Markttransparenz und geben Ihnen somit wertvolle Entscheidungsvorlagen zum Thema Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau an die Hand.

Nehmen Sie uns beim Wort.

compexx PRIVATE FINANCE

Wir sind weder Produktgeber noch Versicherer und handeln als reines Beratungsunternehmen immer zu 100 Prozent in Ihrem Interesse.

ALLE LEISTUNGEN
AUS EINER HAND!



Mit dem richtigen Partner an Ihrer Seite und einer Auswahl aus über 500 leistungsstarken Gesellschaften sind Sie durch das Expertennetzwerk des compexx Private Finance Home of Experts in allen Lebenssituationen bestens beraten!

DER COMPEXX PRIVATE FINANCE **BERATUNGSPROZESS**

GANZHEITLICHE UND NACHHALTIGE BERATUNG

GANZHEITLICHE UND NACHHALTIGE BERATUNG

Menschen sind so verschieden wie einzigartig. Wir beraten Sie deshalb immer individuell und umfassend unter Berücksichtigung Ihrer Interessen und persönlichen Ziele. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein rundum stimmiges und optimales Konzept für Ihre Finanz- und Vorsorgebedürfnisse. Unser strukturierter compexx Private Finance Beratungsprozess lässt Beratungslücken dabei keine Chance. So gelingt Absicherung und Vermögensaufbau ganz einfach.

SCHRITT 1

IHRE AUSGANGSLAGE

Gemeinsam mit Ihnen erfassen wir sämtliche Bereiche Ihrer Finanzen und erstellen eine umfangreiche, digitale Analyse.

Im persönlichen Gespräch definieren wir die finanziellen Rahmenbedingungen.

Wir garantieren hierbei absolute Vertraulichkeit sowie höchste Datensicherheit.

SCHRITT 2

IHRE ZIELE UND VORSTELLUNGEN

Durch die Verarbeitung der erfassten Finanzdaten gleichen wir Ihre derzeitige IST-Situation mit Ihren Vorstellungen, Zielen und Wünschen ab.

Hierbei klären wir folgende Fragen:

Welches Absicherungsniveau wünschen Sie sich?

Welchen finanziellen Spielraum möchten Sie im Rentenalter zur Verfügung haben, um sich Ihre Lebensträume zu verwirklichen?

Wie wünschen Sie sich die Zusammensetzung Ihres Vermögens?

SCHRITT 3

IHR FINANZKONZEPT

Mit Ihrem persönlichen compexx Private Finance Finanzkonzept erhalten Sie ein rundum stimmiges Konzept für Ihre Finanz- und Vorsorgebedürfnisse.

Unsere konkreten Handlungsempfehlungen bringen Kosten und Leistungen Ihrer Verträge in Einklang. So steht einem kontinuierlichen Vermögensaufbau nichts mehr im Wege.

Wir nehmen uns für Sie Zeit und besprechen Ihr Finanzkonzept ausführlich in mehreren Beratungsgesprächen. Denn wichtige Entscheidungen sollten in Ruhe getroffen werden.

SCHRITT 4

BETREUUNG UND PARTNERSCHAFT

Prioritäten und Ziele ändern sich im Verlauf der Zeit. Gerade dabei ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben.

Durch unser aktives Vertragsmanagement prüfen wir in regelmäßigen Abständen Ihre Finanzstrategie und passen diese auf Wunsch an Ihre aktuelle Lebenssituation an.

MODERNSTE TECHNIK
UND ANALYSETOOLS

DIE COMPEXX PRIVATE FINANCE-360°-BERATUNG

Erleben Sie Beratung neu. Mit unserer hauseigenen compexx Private Finance-360°-Beratungssoftware werden sämtliche Bereiche Ihrer Finanzdaten digital erfasst, analysiert und beurteilt.

Unser Fokus liegt hier auf vollumfänglichen, transparenten Prozessen sowie einer übersichtlichen und selbsterklärenden Darstellung – modern, digital, aber dennoch persönlich.

DIGITALE UNTERSCHRIFT

Im Rahmen unserer 360°-Beratungsstrecke lassen sich sämtliche Unterschriften digital und ohne zusätzliche Software auf Ihrem eigenen Smartphone oder Tablet tätigen. Einfach, sicher und TÜV-geprüft.

PERSÖNLICH – VOR ORT

Gerne beraten wir Sie im persönlichen Austausch vor Ort in unseren stilvollen und modernen Büros. Lernen Sie unsere Spezialisten kennen. Wir sind Ihr Gesprächspartner – immer auf Augenhöhe, immer wertschätzend.

Nehmen Sie uns beim Wort.

VIDEOBERATUNG

Nicht jedes Gespräch bedarf einer Beratung vor Ort. Egal ob für kurzfristige Fragen, Ergänzungen zu Ihrem Beratungstermin oder zum Informationsabgleich – mit unserer innovativen Videoberatung können Sie Ihren compexx Private Finance Berater ganz bequem von überall aus erreichen.

DAS COMPEXX PRIVATE FINANCE
EXPERTENNETZWERK

EIN NETZWERK AN KONZENTRIERTER KOMPETENZ

Bei uns arbeiten Finanz- und Vorsorgeexperten verschiedenster Fachrichtungen wie in einem Ärztehaus unter einem Dach zusammen. Für Sie bedeutet das: nur ein einziger Weg zu allen Spezialisten sowie verlässliche Betreuung auf höchstem Niveau durch einen interdisziplinären, raschen Austausch und gebündelte Fachkompetenz. Profitieren auch Sie jetzt vom compexx Private Finance Expertennetzwerk im Home of Experts.

HOME of EXPERTS.
MEIN ZUHAUSE-GEFÜHL

DAS COMPEXX PRIVATE FINANCE
HOME OF EXPERTS

DIE LEITER UNSERER EXPERTENABTEILUNGEN

GEWERBE & PRIVAT SACH

Gerhard Feile

KRANKENVERSICHERUNG

Manfred Büttgenbach

IMMOBILIEN

Manfred Müller

ARBEITSKRAFTSICHERUNG

Norbert Gruchalska

BAUFINANZIERUNG

Helge Pramschüfer

BETRIEBL. ALTERSVERSORGUNG

Stefan Röhrl

INVESTMENT | KAPITALANLAGE

Manfred Müller

IHR ANSPRUCH
AN UNS

WAS ERWARTEN SIE VON UNS?

.....

.....

.....

.....

.....

UNSERE
ERWARTUNGSHALTUNG

VERTRAUENSVOLLE PARTNERSCHAFT

Um Finanz- und Vorsorgelösungen aus einer Hand zu bieten, bringen wir für Sie das umfangreiche compexx Private Finance Expertennetzwerk sowie eine Auswahl aus über 500 leistungsstarken Produktpartnern zum Einsatz. So können wir auch bei komplexen und außergewöhnlichen Herausforderungen vollumfassend nach dem innovativen compexx Private Finance Beratungskonzept unterstützen.

BERATUNG – FÜR UNS EINE SACHE ZWISCHEN MENSCHEN

Deshalb hängt der langfristige Erfolg einer Partnerschaft für uns von der Qualität der Beziehung zwischen Berater und Kunde ab. Eine gute Beziehung bildet die Basis für diesen Erfolg. Darum sind gegenseitiges Vertrauen und Respekt so wichtig.

Produktiv und dynamisch wird unsere Beratung durch gemeinsames Erarbeiten und Anpacken der Herausforderungen. Hier stehen wir mit viel Erfahrung, Fachwissen und Engagement zur Seite.

Fotos: stock.adobe.com, Drazen

NEHMEN SIE JETZT
DIE ZUKUNFT IN IHRE HAND!

WIR MACHEN IHRE FINANZPLANUNG ZU EINEM UNIKAT

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Lassen Sie uns Ihren Weg gemeinsam gehen. Lernen Sie Ihren persönlichen compexx Private Finance Finanzmanager bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch kennen.

Nehmen Sie uns beim Wort.

compexx Private Finance
Competence Center Memmingen
Manfred Müller | Kreuzstr. 9 | 87700 Memmingen
Telefon 08334.93 27 | **Fax** 08334.98 66 50
Mobil 0174.333 444 0

manfred.mueller@compexx-vertrieb.de
www.finanzberatung-mueller.de

compexx PRIVATE FINANCE