



Trigonus Financial Solutions GmbH

Eine Sache des Vertrauens

Wer sein Geld gewinnbringend anlegen, auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Versicherungspolicen abschließen oder heute schon an später denken und in die Altersvorsorge investieren möchte, hat die Qual der Wahl. Angesichts der Vielfalt des Anbietermarktes und der Komplexität einer schier unüberschaubaren Zahl von Produkten tut eine professionelle und transparente Beratung Not. Doch wem sein Vertrauen schenken?

Hat den Durchblick:

Finanz- und Anlageberater Roland Baumann



Als Alternative zur klassischen, provisionsbasierten Vermittlung ist die Honorarberatung – langsam aber stetig – auf dem Vormarsch. Honorarberater agieren anbieterunabhängig und schöpfen aus dem gesamten Portfolio des Marktes. Das Ziel: Die gemessen an der finanziellen Gesamtsituation, Vermögensstruktur und den Lebenszielen des Kunden beste Lösung zu finden und eine darauf zugeschnittene Produkt- und Anlagestrategie zu entwickeln. Der Kunde bezahlt lediglich die tatsächlich erbrachte Beratungsleistung und kann gegenüber teils auch versteckten Provisionen durchschnittlich bis zu 50 Prozent einsparen. Zudem ist das Honorar steuerlich absetzbar.

„Vertreter von Versicherungen oder Banken sowie die Berater im Strukturvertrieb sind systembedingt an die Produkte ihrer Gesellschaften beziehungsweise einiger Kooperationspartner gebunden“, erläutert Roland Baumann die wesentlichen Unterschiede. „Zudem unterstellen die Kunden dem Provisionsvertrieb, möglichst teure Produkte mit entsprechendem hoher Provision und ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Bedarf zu verkaufen.“ Roland Baumann hat als Bankkaufmann und Betriebswirt (VWA) rund 25 Jahre für Geldinstitute im In- und Ausland gearbeitet und kennt die Branche aus dem Effeff. Mit Blick auf eine Zukunft als selbständiger Finanz- und Anlageberater absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium zum zertifizierten Finanzplaner an der Hochschule für Bankwirtschaft (HfB). Im Mai dieses Jahres eröffnete Baumann schließlich in Lindau eine Niederlassung der Trigonus Financial Solutions GmbH mit Sitz in Hanau. Das Unternehmen wird von einschlägigen Fachmedien wie Finanztest empfohlen.

Viele der Trigonus-Klienten sind enttäuschte Bankkunden, die das Vertrauen in die unter steigendem Leistungs- und Verkaufsdruck stehenden Bankberater verloren haben. Dem gegenüber stellt „Trigonus das Kundeninteresse konsequent in den Mittelpunkt“, so Baumann. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählt die Erarbeitung von Anlagestrategien mit Investmentfonds und geschlossenen Beteiligungen ohne Ausgabebefehl sowie in- und ausländischen Versicherungen auch mit speziellen Honorarstarifen. Ferner die Beratung und langfristige Betreuung bei Vermögensaufbau, -optimierung und -sicherung, speziell auch mit grenzüberschreitenden Lösungen. Es bestehen erstklassige Kontakte zu Finanzinstituten im benachbarten Ausland. Schließlich die ganzheitliche Finanzanalyse und -planung für das „Unternehmen Haushalt“ mit den Bereichen Risikoabsicherung und Baufinanzierung. ■

I Trigonus Financial Solutions GmbH

Paradiesplatz 9-11
88131 Lindau

Tel.: 0 83 82/2 73 71-33

Fax: 0 83 82/2 73 71-32

E-Mail: roland.baumann@trigonus.de

Internet:

www.trigonus.de