

Finanzkanzlei am See Unabhängig. Persönlich. Fair.

Die Beschäftigung mit den Finanzen beansprucht bei den meisten Menschen viel (Lebens-) Zeit, wobei sich nur wenige mit der Materie umfassend auseinandersetzen wollen. Internetrecherchen können zwar dienlich sein, aber für eine wirklich kompetente Finanzberatung zieht man besser einen Profi zu Rate. Einen, der sich auf diesem schwierigen Terrain sicher zu bewegen weiß und dem man als Gesprächspartner in Finanzfragen Vertrauen schenkt. Die Finanzkanzlei am See kann mit einem Team von 22 Finanzierungs- und Anlagespezialisten aufwarten, die rund um den Bodensee Privat- und Gewerbekunden mit einer unabhängigen Beratung sehr persönlich zur Seite stehen. Das Portfolio umfasst hauptsächlich die Finanzierungsvermittlung und Vermögensverwaltung sowie die Vermarktung von Immobilien.

Gegründet wurde die Finanzkanzlei am See im Jahr 2013 von Achim Niess, Thomas Neumann und Christopher Schreiner. Bernd Schatz hat die Geschäftsführung im Jahr 2014 verstärkt. Alle vier sind ehemalige Bankberater und studierte BWLer. Bei einer Überlinger Bank hatten sie im Private Banking große Engagements betreut, bis sie, so Achim Niess, „nicht mehr Produkte, sondern Dienstleistungen“ verkaufen wollten.

Die Finanzkanzlei wächst rasant. Nach dem Grund befragt, verweist Achim Niess auf die konsequente Umsetzung der Unternehmensphilosophie: unabhängig – persönlich – fair. „Die sicherste Währung in Sachen Finanzberatung ist die Unabhängigkeit, also die Beratung, ohne auf bestimmte Produkte bestimmter Anbieter beschränkt zu sein.“

Aus mehr als 300 regionalen und überregionalen Banken kann die Finanzkanzlei am See im Sinne ihrer Kunden auswählen. Da ist es ein Leichtes, die besten Angebote herauszufinden. Eine Dienstleistung, die zum Teil sogar kostenlos ist, da die Provision direkt von der finanzierenden Bank bezahlt wird. Oberste Maxime: Die Kundeninteressen stehen im Vordergrund, „und wenn



jemand von woanders ein besseres Angebot hat, sehen wir das sportlich“, sagt der Achim Niess.

Im Jahr 2017 hat die Finanzkanzlei 400 Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro vermittelt; über die FürstFugger Privatbank betreut sie über 100 Millionen Euro Kundenvermögen. Zahlen, die für sich sprechen. Das Muster der Unabhängigkeit betrifft alle Bereiche. Auch bei der Vermögensberatung ist man weder Banken noch Finanzinstituten oder Produkten verpflichtet, kann daher neutral und transparent beraten und eine unabhängige Anlagepolitik garantieren. Bei der Finanzkanzlei am See können somit auch passive Fonds, so genannte ETF, geordert werden. Eine hohe Fle-

xibilität ermöglicht es, auf Veränderungen einzugehen und die individuellen Ziele des Kunden jederzeit bedürfnisgerecht anpassen zu können.

Kürzlich hat das Unternehmen abermals das Portfolio erweitert. Neben der klassischen Immobilienvermittlung gehört die Vermarktung von Pflegeimmobilien als Kapitalanlage – wie etwa die Seniorenresidenz in Steislungen bei Singen – zu den neuen Aufgaben. Auch das Team ist damit erneut gewachsen.

Jeder Berater der Finanzkanzlei am See ist länger als zehn Jahre im Finanzierungs- und Bankbereich tätig. Das gesamte Team brennt für den Kunden und für die

Sache. Daher Achim Niess, „selbstbewusster Rat: „Jeder, der ein Thema in Sachen Kapitalbeschaffung oder Immobilien hat, sollte es nicht versäumen, bei uns anzurufen. Selbst wenn er großes Vertrauen in seine Hausbank hat, sollte er sich von uns ein Alternativangebot geben lassen.“

Finanzkanzlei am See GmbH
Turm-gasse 1
D-88662 Überlingen
+49 (0)7551 93 77 10
www.finanzkanzlei-am-see.de