

Presstext

Zertifikat „Hervorragende Finanzanalyse“ für tecis Finanzdienstleistungen

Aachener Niederlassung der Firma tecis arbeitet mit ausgezeichneten
Finanzplanungs-Software

Aachen. Wie Finanzplanung einfach und unkompliziert gelingt, weiß Christoph Pantke. Der Versicherungsfachmann und Finanzanlagenvermittler ist Repräsentant für die Firma tecis Finanzdienstleistungen in Aachen. Als Niederlassungsleiter der 2006 von Simon Lindecke gegründeten Filiale freut er sich über die jüngste Auszeichnung für den bundesweit agierenden Finanzdienstleister. Die 2015 eingeführte Finanzplanungs-Software erhielt von der Zeitschrift „Focus Money“ in Kooperation mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München 5 von 5 Sternen für hervorragende Finanzdienstleistungen.

Die unabhängigen Tester zeichneten den Beratungsprozess und die kompetente Begleitung in allen Finanzfragen von tecis aus. Das neue „SitLap-Finanzkonzept“ überzeugte im Test mit einer umfassenden Bestandsaufnahme sowie kundengerechten und nachvollziehbaren Lösungsvorschlägen. Getestet wurden sieben verschiedene Teilbereiche – unter anderem die Empfehlungslogik, die Vermögenssituation des Kunden oder auch der Haushaltsplan als Grundlage. tecis überbot die Mindestanforderungen zum Erhalt des Zertifikats deutlich, im Gesamtergebnis liegt das Unternehmen sogar bei einem Zielerreichungsgrad von über 93 Prozent. „Mit diesem Beratungsprozess, der aufgrund der einheitlichen, strukturierten und nachvollziehbaren Vorgehensweise die Qualität in der Beratung signifikant steigert, setzt tecis Maßstäbe im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern“, urteilt Kai Fürderer, Vorstand des IVA.

„Wir zeigen den Kunden von Privathaushalten bis Firmenkunden wie Finanzplanung leicht gemacht wird, bieten passende Vermögens- und

Versicherungslösungen mit zertifizierter Beratungssoftware“, erklärt Christoph Pantke. Als lebenslanger Partner für den Kunden erstellt tecis ein persönliches Finanzkonzept in den Bereichen Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau.

Informationen zur Aachener Niederlassung von tecis an der Friedrichstraße 67-71 gibt es unter Telefon 0241 / 95 160 99 oder im Internet unter www.tecis.de.