

«Das Maklermandat – eine überzeugende Lösung»

Die weiterhin steigende Attraktivität von Zug führt kleine, aber hochspezialisierte Dienstleister aus dem Bereich Versicherungstreuhand an den Finanzplatz. Einer dieser Serviceanbieter ist die Finanz Plus AG. Sie setzt auf absolute Kundenfokussierung in der Beratung von Unternehmen und Privatpersonen.

Der Finanzplatz Zug ist seit dem September 2004 um ein attraktives Unternehmen aus dem Bereich Versicherungstreuhand, Finanz- und Vorsorgeberatung reicher. Seit dieser Zeit residiert die Finanz Plus AG in einem neuen Bürokomplex an der Baarerstrasse 135. Das Unternehmen wurde ursprünglich in Hergiswil (NW) gegründet und hat sich aufgrund eines Zusammenschlusses und der weiterhin steigenden Attraktivität des Finanzplatzes für eine Übersiedlung nach Zug entschieden.

Ausgewiesene Profis

Die Partner der Finanz Plus AG, Manuela Inglin und Martin Rothkoegel, sind zwei ausgewiesene Berater, die neben ihrer langjährigen Berufserfahrung bei renommierten Schweizer Finanzdienstleistern auch anspruchsvolle berufliche Qualifikationen vorweisen können. Ihre Tätigkeit für diverse Dienstleister hat zu dem Wunsch geführt, ihren Kunden im Rahmen der Selbständigkeit einen wirklich einmaligen Beratungsansatz anbieten zu können.

Analyse und Vergleich

Der Ansatz der Finanz Plus AG ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen sehr überzeugend. Da die Partner von Finanz Plus



Manuela Inglin
Mitglied der Geschäftsleitung

nicht als Agentur die Produkte und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters vertreiben müssen, können sie ihr Hauptaugenmerk auf die individuellen Bedürfnisse ihrer jeweiligen Kunden richten. Nach Abschluss der Analyse und der Eruiierung des Optimierungspotenzials unterbreiten die beiden Berater aus einer für den Laien kaum noch überschaubaren Angebotsbreite die für ihren Kunden exakt passende Lösung. Für den Lösungsvorschlag stehen der Finanz Plus AG alle renommierten Serviceanbieter zur Verfügung.

Massgeschneiderte Lösungen und langfristige Zusammenarbeit

Wie bei einem exklusiven Massschneider werden die individuellen Daten aufgenommen, die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche im Detail besprochen und fliessen in die Konzep-



Martin Rothkoegel
Geschäftsführer

tion der später vorgeschlagenen Lösung ein. Am Ende steht eine Konzeption, die – so wie ein Massanzug nur seinem vorbestimmten Träger passt – sonst niemandem vollgültig gerecht werden kann. Manuela Inglin und Martin Rothkoegel setzen bei ihren Kunden auf die langfristige Zusammenarbeit. Voraussetzung dafür sind zufriedene Kunden, die einen echten Mehrwert in der Beratung erfahren haben und deshalb ihren Beratern auch in allen anderen Lebenslagen volles Vertrauen entgegenbringen.

Finanz Plus AG
Baarerstrasse 135, Postfach
CH-6301 Zug
Fon +41 41 763 54 63, Fax +41 41 763 54 66
info@finanzplus.ch, www.finanzplus.ch