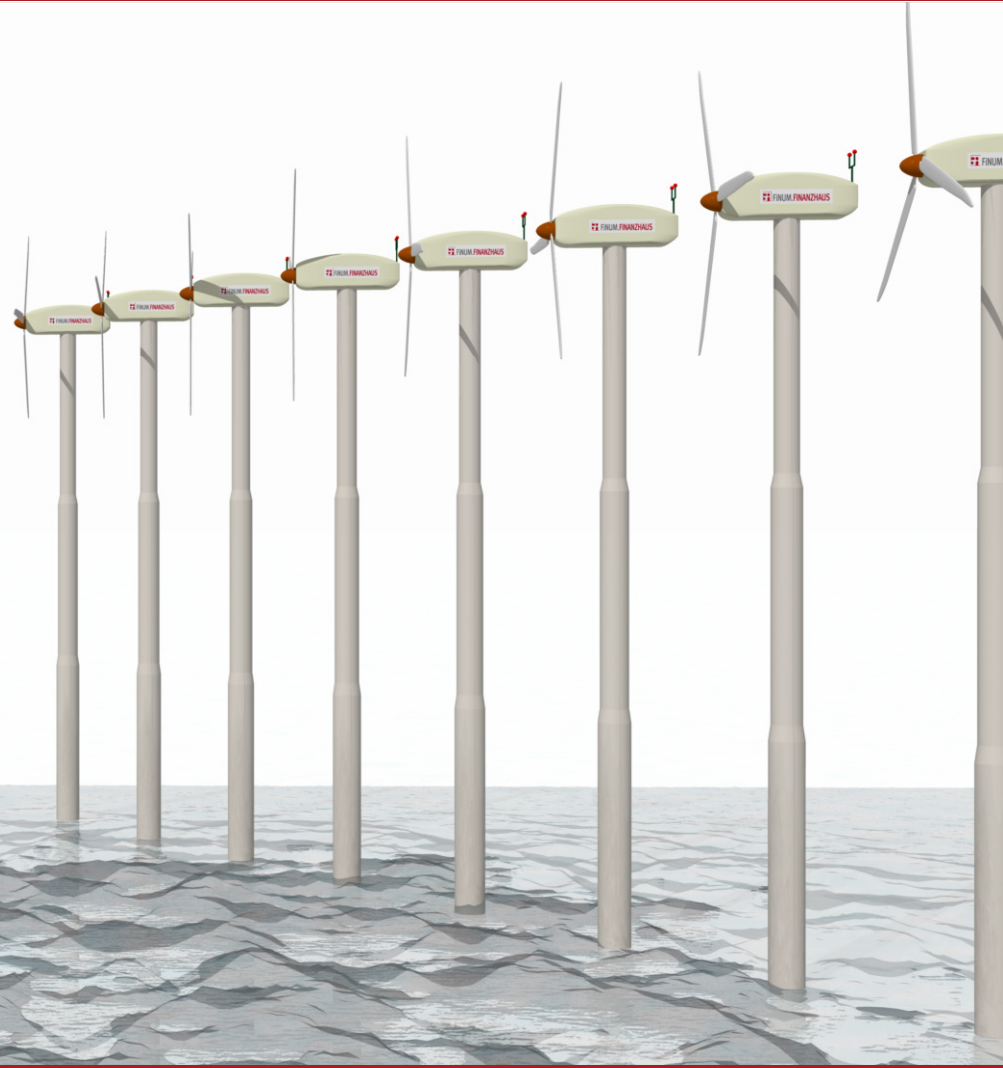


„Wenn der Wind  
der Veränderung  
weht, bauen die  
einen Mauern, **die**  
**anderen Windmühlen.**“


Chinesisches Sprichwort




# Erfolgsfaktoren in der Finanzdienstleistung

## „Erfolgsfaktoren in der Finanzdienstleistung“ Unter dem Eindruck der Finanzkrise

Carrie Lynn Moulton, MBA  
Immobilien-Portfoliomanagerin (ebs)  
Leiterin Kapitalanlagen  
FiNUM.FINANZHAUS GmbH  
Rheinauhafen  
Agrippinawerft 30  
50678 Köln

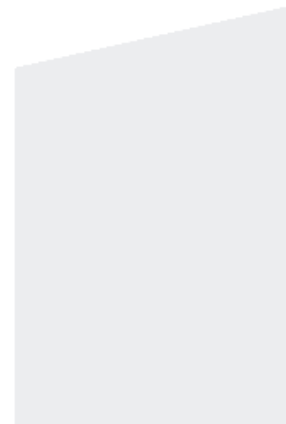
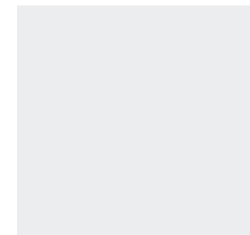
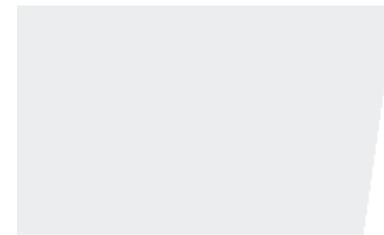


## Erfolgsfaktoren in der Finanzdienstleistung

- Wer sind wir & was machen wir?
  - Wo hat uns die Finanzkrise getroffen?
  - Wie haben wir reagiert?
  - Was haben wir gelernt?
  - Wie sehen wir die Zukunft
- 

# Erfolgsfaktoren in der Finanzdienstleistung

- Wer sind wir & was machen wir?



## Geschäftsidee

**FiNUM.FINANZHAUS** steht für Innovation in Finanzdienstleistungen

- Unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit bankähnlichem Charakter
- Hohe Professionalität und Qualität der Finanzberater
- An den Bedürfnissen der Mandanten ausgerichtetem, ganzheitlichem, produktunabhängigem und IT-gestütztem Beratungsansatz

## Unternehmensleitbild

FiNUM.FINANZHAUS steht für hohe Professionalität und Qualität in der Finanzberatung:

- Unsere Berater sind registrierte ungebundene Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO und Anlageberater gem. KWG § 2 Abs. 10 Satz 1
- Wir sind gesetzlich verpflichtet, ausschließlich im Interesse unserer Mandanten zu handeln.
- Wir sind unabhängig von Produktgebern und greifen auf nahezu alle am deutschen Markt zugelassenen Finanzprodukte zu.
- IT-gestützte Beratungstools vergleichen objektiv Preis , Leistung & Performance eines breit angelegten Produktuniversums unter Berücksichtigung der Anlagewünsche und -ziele.

# Das FINANZHAUS

Wir bringen Logik in Finanzen

## 1. Risikoabsicherung

Umfassender Schutz zu günstigsten Prämien

## 2. Zukunftsvorsorge

Finanzielle Unabhängigkeit bewahren

## 3. Kapitalbildung

Sparen mit Rendite und Sicherheit

## 4. Kapitalbeschaffung

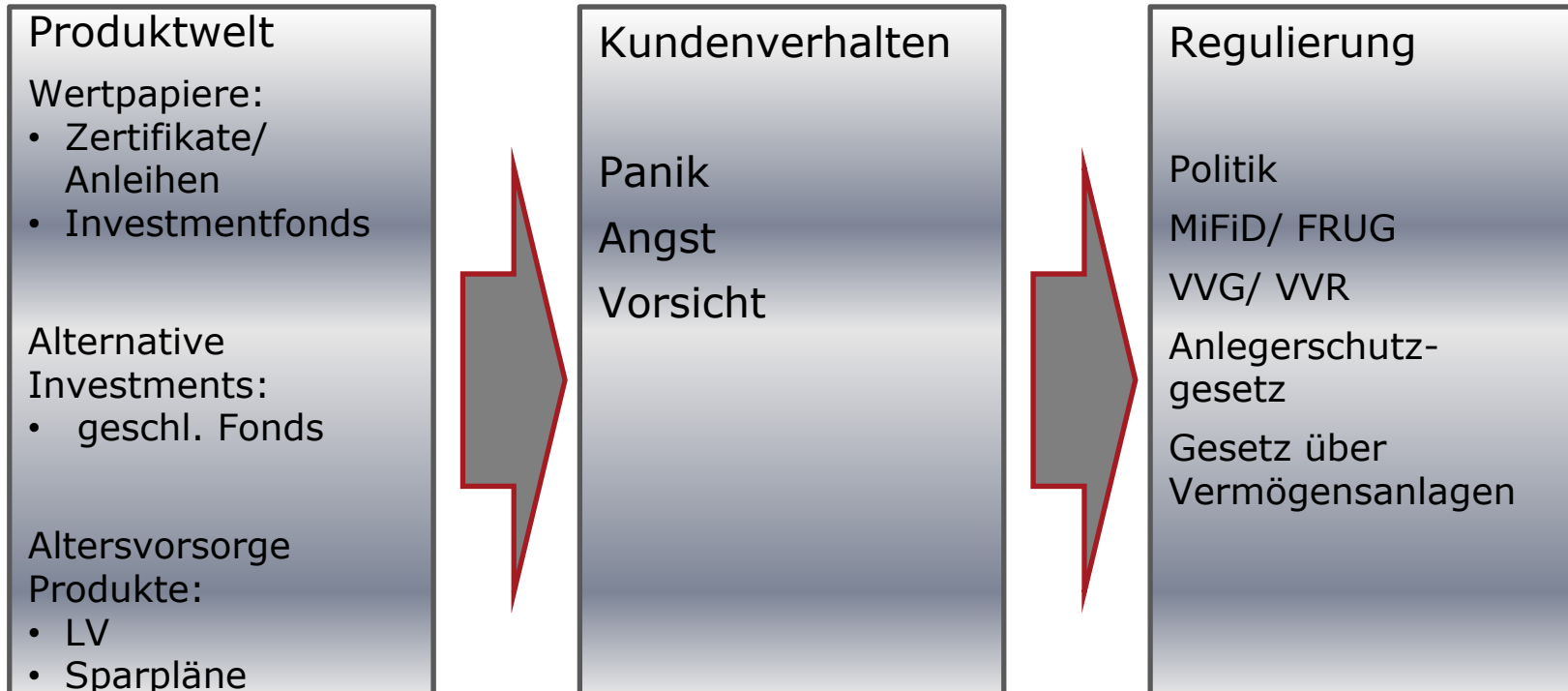
Finanzieren zu optimalen Konditionen



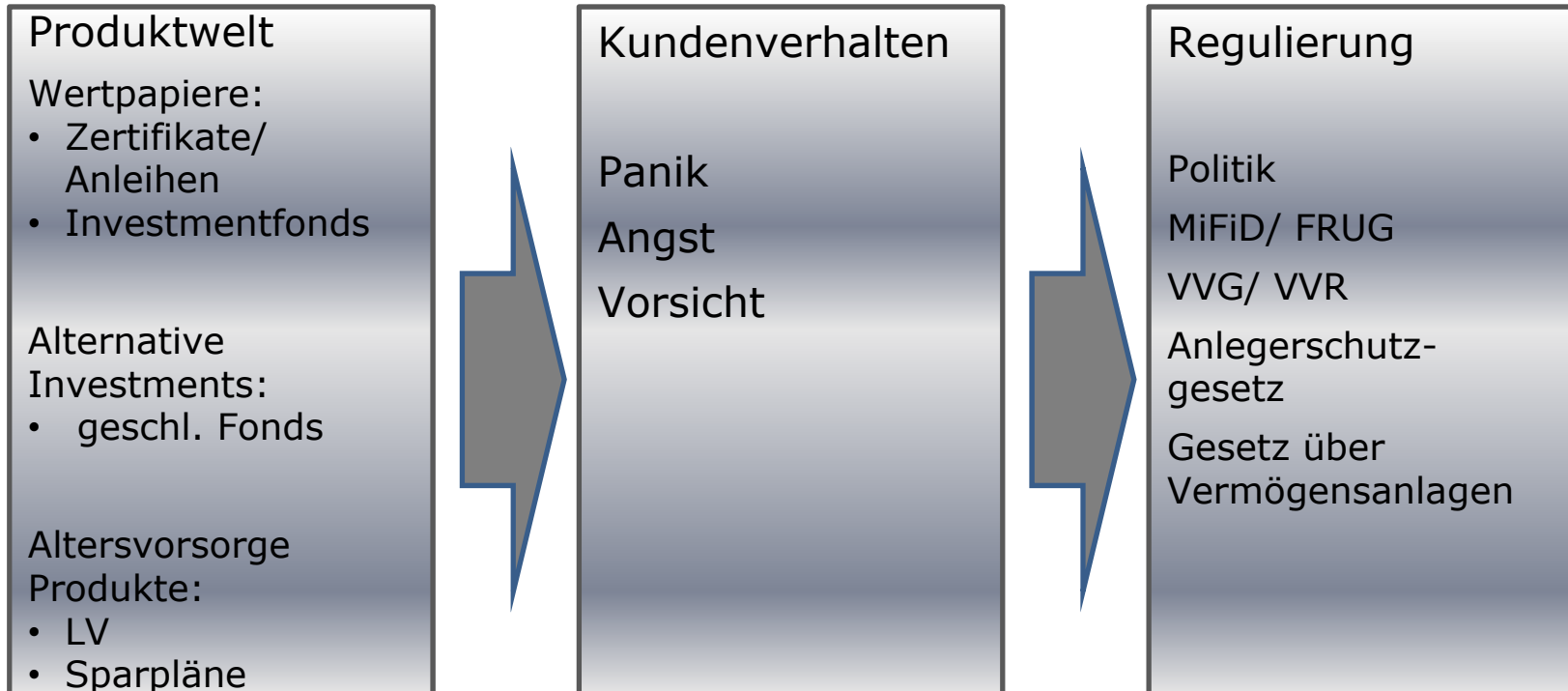
## Erfolgsfaktoren in der Finanzdienstleistung

- Wo hat uns die Finanzkrise getroffen?
- 

## Wo hat uns die Finanzkrise getroffen?



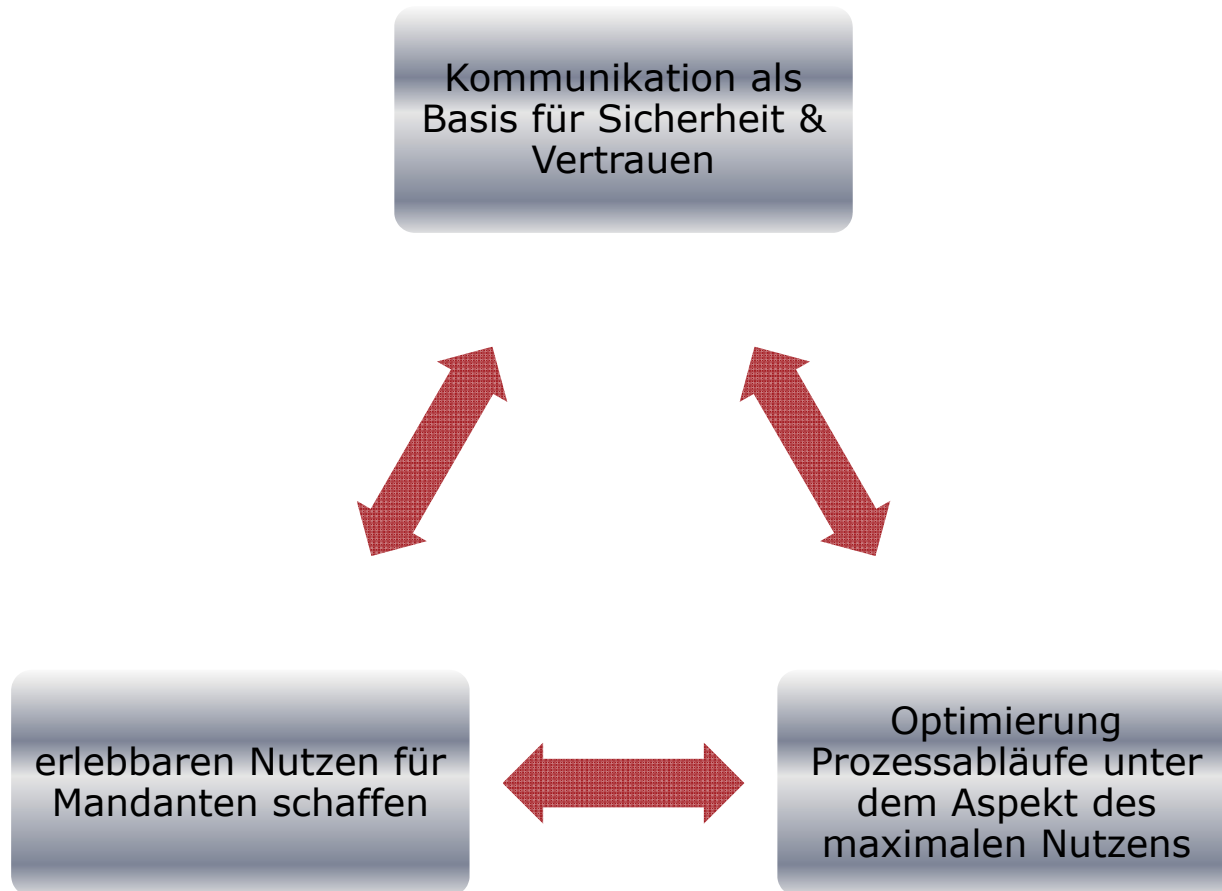
# Wie hat uns die Finanzkrise getroffen?



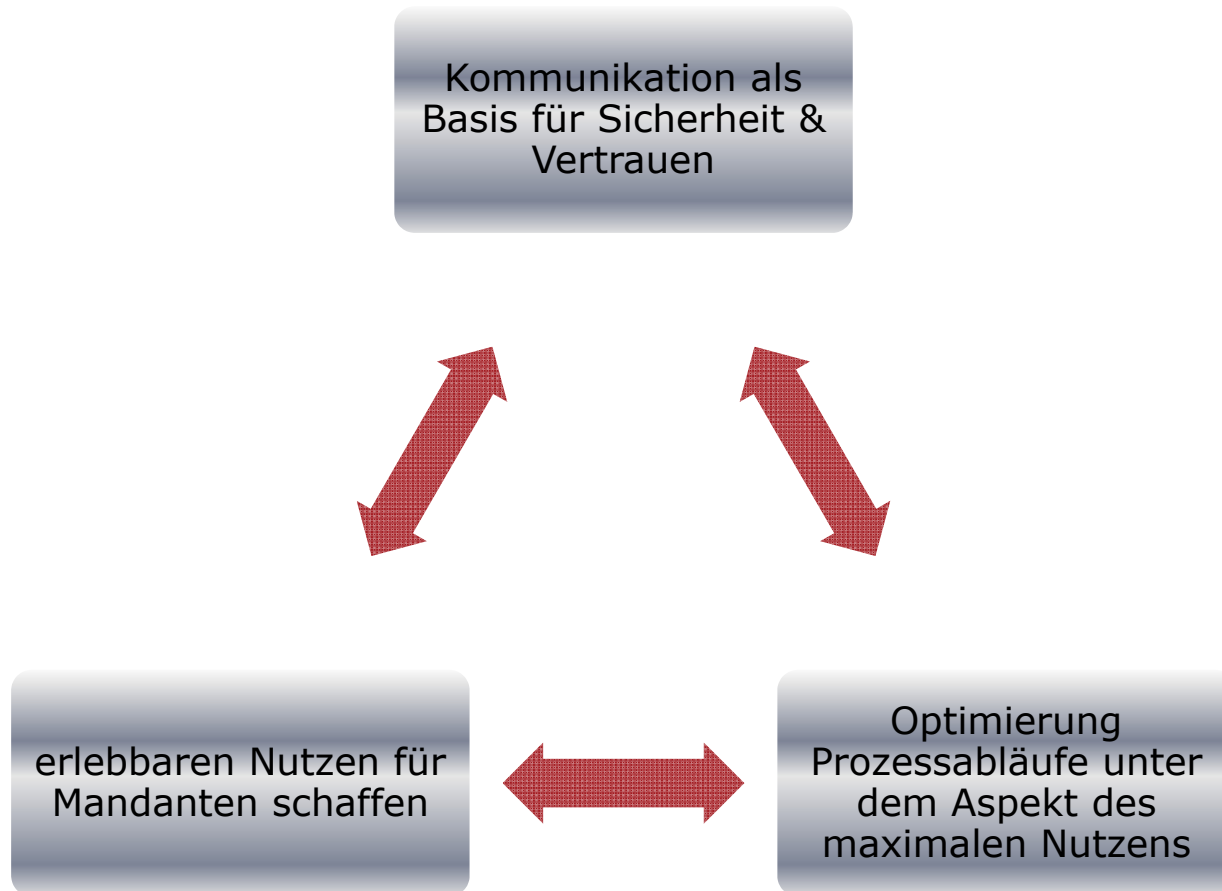
## Erfolgsfaktoren in der Finanzdienstleistung

- Wie haben wir reagiert?

## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**



## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**



## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**

**FiNUM.FINANZHAUS** als Marke für exzellente Beratungstechnologie

- Gewinnung neuer Kunden
- Provisionserlöse angestiegen / Verteilung verschoben
- Berater sind konstant geblieben
- Wachstum hinter Businessplan
- Anlaufverluste größer als im Business-Case

## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**

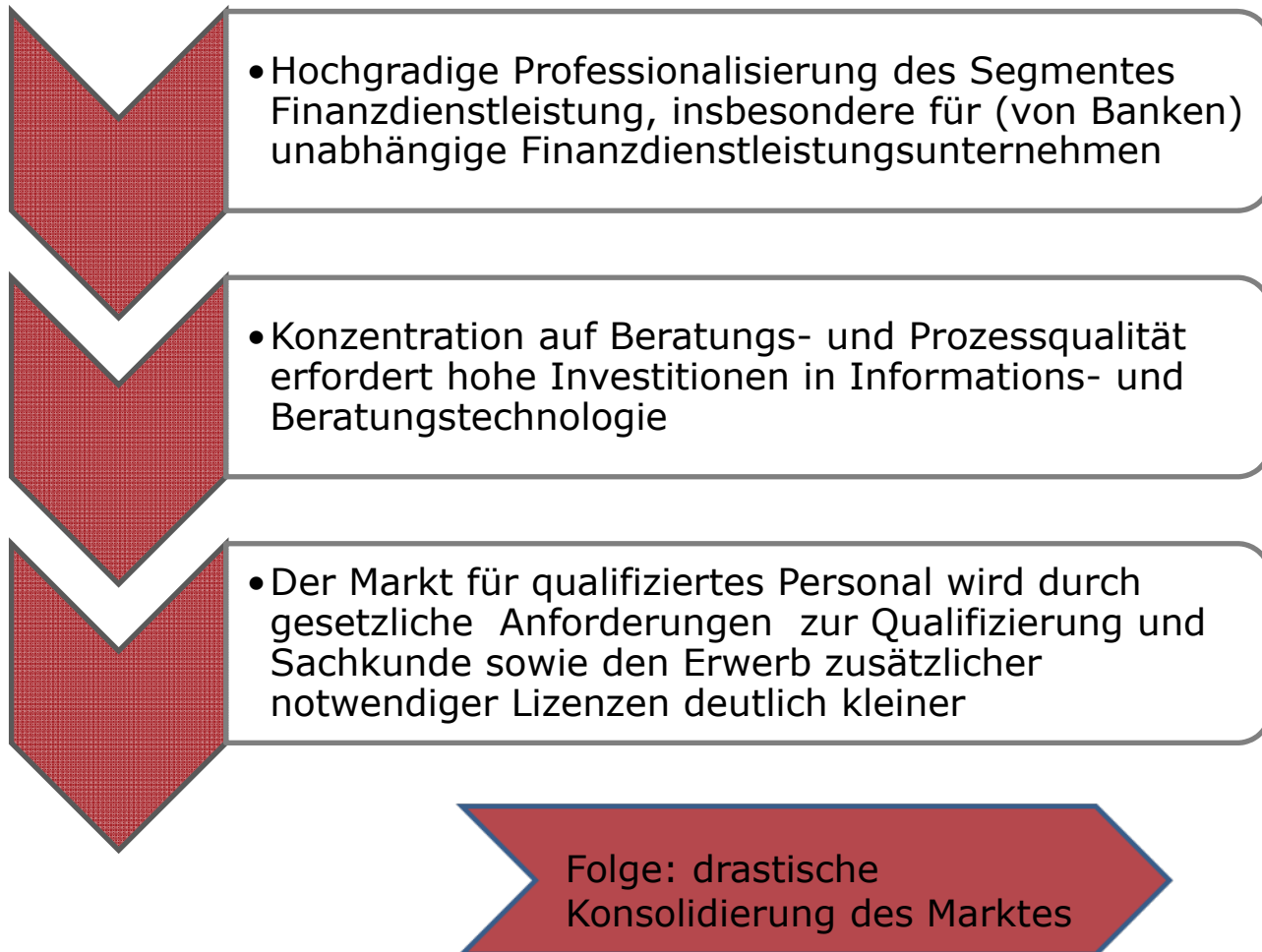
FiNUM.FINANZHAUS glaubt an sich

- Was haben wir gelernt?
- Hohe Identifikation des Teams mit den Zielen ist überlebenswichtig
- Wir haben an das geglaubt, was wir geschaffen haben
- Wir sind (noch) zu klein

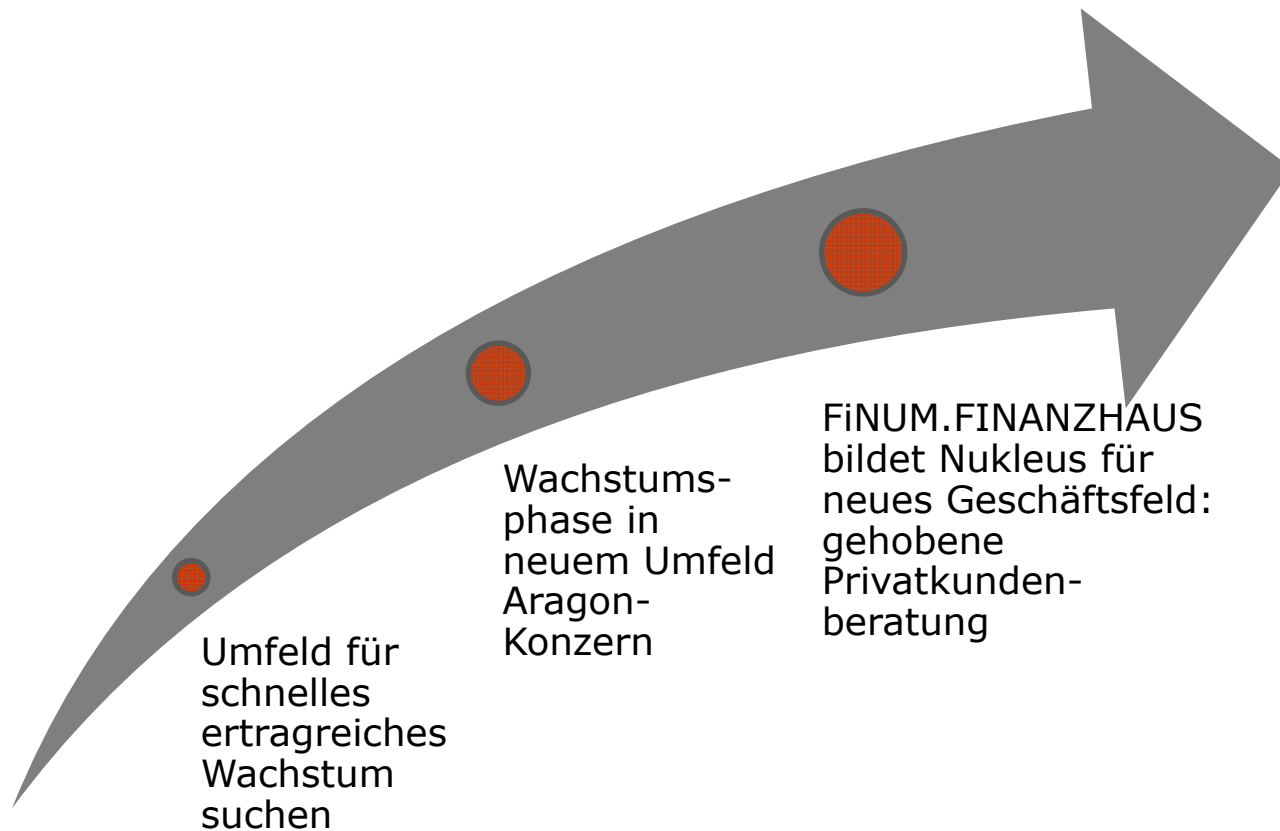
## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**

- Wie sehen wir die Zukunft?

## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**



## Erfolgsfaktoren **FiNUM.FINANZHAUS**



# **FINANZEN UND MEHR** **FiNUM.FINANZHAUS AG**

Ihr sicherer Zugang zur Welt der Finanzen

