Die MehrWert GmbH als vorbildlicher Finanzvertrieb ausgezeichnet

geschrieben von Andreas | 18. November 2015
Pressemeldung

Die vor fünf Jahren gegründete MehrWert GmbH aus Bamberg wurde am 12. November 2015 durch eine profunde Jury vom Bankmagazin, Versicherungsmagazin und von Service Value in Frankfurt zum vorbildlichen Finanzvertrieb in Deutschland ausgezeichnet.

Bamberg, 16. November 2015. Bei der zweiten Auslobung des Wettbewerbes „Vorbildlicher Finanzvertrieb“ konnte sich die MehrWert GmbH in der Spitzengruppe der vorbildlichen Finanzdienstleister in Deutschland positionieren. Das junge fränkische Maklerunternehmen bestätigt damit den eigenen Anspruch an eine qualitativ hochwertige Beratungsexpertise. So erreichte das Unternehmen beim bundesweiten Wettbewerb „Bester Makler Deutschlands“ 2013 den dritten Platz, 2014 den zweiten Platz und 2015 wurde die MehrWert GmbH mit dem Award „Unternehmer-Ass 2015“ in Bronze belohnt.

Insgesamt 9 Finanzdienstleister wurden bei der feierlichen Preisverleihung in Frankfurt mit dem Preis des Vorbildes ausgezeichnet. Analysiert wurden von der Jury sechs verschiedene Bewertungsdimensionen: Strategische Kompetenz, Führungskompetenz, Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz und Ethik. Wer als vorbildlich ausgezeichnet werden wollte, musste alle Dimensionen ausbalancieren und keines dieser Kompetenzfelder durfte das Denken und Handeln im Unternehmen dominieren. Nur Finanzdienstleister, die ihren Erfolg nachweislich nachhaltig erzielt haben und hierbei die Erwartungen der eigenen Kunden bis heute nicht enttäuscht haben, wurden letztendlich in die Endauswahl einbezogen.

Die MehrWert GmbH bietet als modernes banken- und versicherungsunabhängiges Beratungsunternehmen Privatkunden als auch Firmenkunden ihr Finanzwissen an.
Das Beratungsspektrum erstreckt sich für Privatkunden von Altersvorsorgekonzepten hin zur professionellen Geldanlagestrategie und bis zur Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Im Firmenkunden profitieren Kunden von dem MehrWert – Knowhow in Sachen betrieblicher Entgeltoptimierungslösungen und Geldanlagestrategien. 20 qualifizierte Berater/innen stehen dazu zur Verfügung.

Das Unternehmen zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass es bei der Auswahl von Geldanlagen und Altersvorsorgeprodukten bewusst hohe ethische und ökologische Kriterien an diese Produkte legt.

Ihre Ansprechpartnerin:
Heike Ebli
Mitglied der Geschäftsleitung
Kommunikation & Nachhaltigkeitsstrategie
MehrWert GmbH für Finanzberatung
und Vermittlung
Telefon: 0951-30 12 5565
Telefax: 0951-30 12 55-67
Email: h.ebli@mehrwert-finanzen.de

Über die MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung:

Die im Jahr 2010 von Gottfried Baer gegründete MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung ist ein von Banken und Versicherungen unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in Bamberg. Aktuell beraten 20 MehrWert-Berater/innen mehr als 2000 Mandanten in Fragen der Altersversorgung, der Absicherung und der nachhaltigen Geldanlage. Zu den Mandanten des Dienstleisters zählen Privatpersonen, wie auch mittelständische Unternehmen, kirchliche und private Stiftungen. Der unternehmerische Beratungsschwerpunkt des Maklerunternehmens mit Zulassung als Versicherungsmakler (§

34d Abs.1 GewO) und Finanzanlagevermittler (§ 34f GewO) findet sich eindringlich in den Bereichen nachhaltige Geldanlagen, strategische Vermögensplanung, private Altersvorsorgelösungen und betriebliche Altersvorsorge (bAV). Die starke Ausrichtung auf den Bereich nachhaltiger und grüner Anlagestrategien wird nicht zuletzt durch den zertifizierten „Fachberater für nachhaltiges Investment“ ermöglicht.

Nähere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.mehrwert-finanzen.de