

# 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](mailto: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](http://www.mehrwert-finanzen.de)

---

## **Award Unternehmer-Ass 2015: MehrWert GmbH zum dritten Mal unter den besten Drei!**

geschrieben von Andreas | 18. November 2015  
Pressemeldung

Die erst vor knapp fünf Jahren gegründete MehrWert GmbH aus Bamberg wurde abermals durch renommierte Versicherungs- und Vertriebsexperten zu einem der besten Maklerhäuser in Deutschland gekürt.

**Bamberg, 5. Mai 2015.** Im Rahmen des in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche angesehenen „Unternehmer-Ass-2015-Wettbewerbs“ konnte sich die MehrWert GmbH erneut in der Spitzengruppe der besten Maklerhäuser in Deutschland positionieren. Das junge fränkische Maklerunternehmen konnte seine bisherigen Platzierungen erneut bestätigen. So erreichte das Unternehmen schon 2013 den dritten Platz und 2014 den zweiten Platz. Im Ergebnis wurden die Nachhaltigkeitsexperten der MehrWert GmbH durch die

Institut Ritter GmbH, den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), dem Institut für Versicherungsvertrieb (IVV) und der Fachzeitschrift Versicherungsmagazin am 29. April 2015 mit dem Award „Unternehmer-Ass 2015“ in Bronze ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder die unabhängige Fachjury unsere sehr positive Unternehmens-entwicklung mit dem Unternehmer-Ass-Award bestätigt. Es beweist, dass sich in herausfordernden Zeiten des allgegenwärtigen Wandels nichts desto trotz immer wieder beständige Qualität sowie das nachhaltige Engagement, Servicestärke und Zielstrebigkeit im Makleralltag auszahlt“, so Gottfried Baer, Geschäftsführer Mehrwert GmbH.

Insgesamt 104 Bewerber stellten sich beim zehnten „Unternehmer-Ass-Wettbewerb“ dem Votum der Fachjury. Besonders im Untersuchungsfokus standen dabei unter anderem die generelle unternehmerische Aufstellung, die Entwicklung neuer Beratungstechnologien (Onlineberatung) sowie die Alleinstellungsmerkmale beziehungsweise die betriebswirtschaftlich und vertrieblich erzielten Ergebnisse der Unternehmen. Infolgedessen bietet die Mehrwert GmbH besonders durch eine ganz klare Fokussierung und authentische Profilierung im Bereich der ökologischen und ethischen Finanzberatung und -lösungen nahezu ein Alleinstellungsmerkmal im Maklermarkt.

„Mit unserer ganzheitlichen Beratung erhalten unsere Mandanten ein kluges individuelles Finanzkonzept und wir unterstützen sie dabei, ihre persönlichen Werte mit Ihren Finanzprodukten in Einklang zu bringen. Engagiert und zuverlässig entwickeln wir präzise und – soweit möglich – ökologisch und ethisch sinnvolle Finanzstrategien“, erörtert Baer. Zusätzlich zu den Mehrwert-Unternehmensgrundsätzen überzeugte die Fachjury vor allem auch die nach innen gelebte Unternehmenskultur und die konkrete fachliche, vertriebliche, arbeitsentlastende und persönliche Unterstützung der Beraterinnen und Berater in der

MehrWert GmbH. Hinsichtlich der Zukunft fühlt sich das Haus sehr gut aufgestellt. „Im Sinne einer nachhaltigen qualitativen Entwicklung gilt für uns als oberste Maxime, wohlbedacht wie langfristig erfolgsversprechend, weiter organisch in Deutschland zu wachsen“, bekundet MehrWert-Geschäftsführer Baer abschließend.

**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](mailto: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 15 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](http://www.mehrwert-finanzen.de)

---

# **Erfolgreich nachhaltig – GLS Bank Aktienfonds mit ECoReporter Siegel**

geschrieben von Andreas | 18. November 2015

Bochum, 12.03.2015 – Für seine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wurde der im Dezember 2013 aufgelegte GLS Bank Aktienfonds (ISIN DE000A1W2CK8) mit dem ECoReporter Siegel für nachhaltige Finanzprodukte ausgezeichnet. Schon seit Entstehung der Zertifizierung durch ECoReporter ist auch die GLS Bank als Ganze mit dem Siegel als nachhaltige Bank zertifiziert.

## **Siegel bestätigt nachhaltiges Engagement**

„Wir freuen uns, das ECoReporter Siegel nun auch für unseren Aktienfonds erhalten zu haben“, erklärt Thomas Goldfuß, Leiter des GLS Vermögensmanagements. „Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Produkte auf den Markt kommen, die sich als nachhaltig bezeichnen, ist es gut, wenn Anleger Orientierungshilfe bekommen.“ Denn für die Zertifizierung musste die GLS Bank die ECoReporter tief blicken lassen. Das Zertifikat bestätigt nicht nur, dass die Bank nur in Titel investiert ist, die den öffentlich dargelegten Positiv- und Negativkriterien entsprechen (<https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-bank/arbeitsweisen/anlage-und-finanzierungsgrundsaeetze/>). Vielmehr bestätigt das Siegel auch, dass die Bank eine aktive Engagement-Politik betreibt, sich also bei Unternehmen, die im Aktienfonds geführt werden oder in Zukunft geführt werden sollen, aktiv für Verbesserungen im Nachhaltigkeitsmanagement einsetzt. Eine besondere Förderung nachhaltiger Unternehmen findet außerdem statt, weil sich die GLS Bank an Neuemissionen beteiligt, so

dass das investierte Geld tatsächlich direkt in die Unternehmen fließt.

### **Nachhaltige Wirkung: Der CO2-Fußabdruck**

Den positiven Effekt dieser Anlagestrategie hat kürzlich auch eine von der Verbraucherzentrale Bremen herausgegebene Studie bestätigt: Demnach sparen Anleger, die in den GLS Bank Aktienfonds investieren 69 Prozent des CO2-Ausstoßes, den ein für die Untersuchung gewählter Vergleichs-Index verursachen würde. ( <http://www.vz-nrw.de/mediabig/233231A.pdf> )

### **Über die GLS Bank**

Die GLS Bank bietet ihren Kunden alle Leistungen einer Hausbank, wie sozial-ökologisch sinnvolle Geldanlagen, Girokonto, Sparangebote, Zahlungsverkehr, Finanzierungen und Beteiligungen.

Über ihre Partnereinrichtung GLS Treuhand ist auch der Bereich Stiften und Schenken abgedeckt. Die GLS Bank bietet Ihren Kunden an, Mitglied und somit Eigentümer der Bank zu werden. Mit zielgerichtet sozial-ökologischen Investitionen und einer umfassenden Transparenz bietet sie ihren Mitgliedern und Kunden einen dreifachen Gewinn: menschlich, zukunftsweisend, ökonomisch.

### **Pressekontakt**

Christof Lützel

Pressesprecher der GLS Bank

Stabsleiter Öffentlichkeitsarbeit

[christof.luetzel@gls.de](mailto:christof.luetzel@gls.de)

[presse@gls.de](mailto:presse@gls.de)

Telefon +49 (0) 234 57 97 5178

Fax +49 (0) 234 57 97 5157

Mobil +49 (0) 173 2 78 69 63

[www.gls.de/presse/](http://www.gls.de/presse/)

[https://twitter.com/gls\\_presse](https://twitter.com/gls_presse)

[www.blog.gls.de](http://www.blog.gls.de)

# **BKK advita auch nach dem 3. Quartal mit solidem Ergebnis: Beitragssatz für das Jahr 2015 noch nicht festgelegt.**

geschrieben von BKKadvita | 18. November 2015

Alzey, 18.11. 2014 | Rund 93,5 Mio. Euro umfasste das Einnahmenvolumen der BKK in den ersten 9 Monaten des Jahres 2014. Dem standen Ausgaben von 93,2 Mio. Euro gegenüber.

Im Ergebnis bedeutet dies ein leichtes Einnahmeplus von 0,3 Mio. Euro.

Bei den Leistungsausgaben ergibt sich insgesamt eine Steigerung um 5,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im Einzelnen stiegen die Ausgaben für die Krankenhäuser um 3,9 Prozent, Ärzte um 7,5 Prozent und Arzneimittel um 10,7 Prozent.

Für die medizinische Versorgung der Mitglieder hat die BKK advita im ersten Halbjahr insgesamt 88,6 Mio. Euro aufgewendet.

Den größten Anteil machten dabei mit 31,9 Mio. Euro die Kosten für stationäre Behandlungen, 16,6 Mio. Euro für Medikamente und 15,6 Mio. Euro für ärztliche Behandlung aus. Damit machen diese drei Ausgabenbereiche allein bereits 72 Prozent der gesamten Leistungsausgaben aus.

Gegenüber den ersten 9 Monaten des Vorjahres konnten die Verwaltungskosten der BKK advita um 3,6 Prozent gesenkt werden und machen mit insgesamt 4,1 Mio. Euro mit 4,6 Prozent weniger als 5 Prozent der Gesamtausgaben für die Erfüllung ihrer Betreuungs- und Verwaltungsaufgaben aus.

Beim Mitgliederzuwachs zeigt sich ein Anstieg um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt betreut die BKK zum 30.6.2014 38.264 Versicherte.

„Den größeren Anteil bei den Neukunden bilden ökologisch interessierte Menschen, die alternative Leistungsangebote und ein nachhaltig orientierte Krankenkasse suchen“, so Norbert Pasternack, Vorstand der BKK advita. „Für uns steht auch 2015 und darüber hinaus die Sicherstellung bester Gesundheit unserer Versicherten durch umfassende, vor allem aber auch alternativer Versorgungsangebote und eine gute und nachhaltige Finanzausstattung zu deren dauerhaften Finanzierung an erster Stelle“.

Sobald die Haushaltsplanungen für 2015 abgeschlossen sind, werden wir wissen welchen Beitragssatz wir unseren Kunden anbieten können und entsprechend fristgerecht bis zum Jahresende informieren“ so Pasternack.

Pressekontakt:

**BKK  
advita**

**BKK advita**

Tobias Palm, Markt

Axel Kayser, Leiter Markt

tobias.palm@bkk-  
advita.de

axel.kayser@bkk-advita.de

Telefon: 06731/9474-154

Telefon: 06731/9474-102