

INVEST OFFICE



Was ist INVEST OFFICE?

INVEST OFFICE ist eine smarte Full-Service Leistung, die Versicherungsmaklern ermöglicht, auf direktem Weg und ohne großen Aufwand ins Investmentgeschäft einzusteigen und dadurch Wachstum für Ihr Unternehmen zu generieren.



Welche Vorteile bietet INVEST OFFICE?

INVEST OFFICE beinhaltet ein umfangreiches Service- und Leistungspaket, wodurch Sie von zahlreichen Vorteilen profitieren. Durch INVEST OFFICE erhalten Sie mehr Beratungen, mehr Umsatz, mehr Zeit und in Summe mehr Erfolg



Für wen ist INVEST OFFICE das Richtige?

INVEST OFFICE ist die perfekte Lösung für alle Versicherungsmakler, die ihre Kundenpotentiale optimal ausschöpfen wollen. Mit INVEST OFFICE können Sie bei ihren Kunden auch den Investmentbereich mit abdecken, selbst wenn Sie dazu nicht die nötige Zeit, Manpower oder die passende Zulassung haben.



Was kostet der INVEST OFFICE Service?

Unser INVEST OFFICE Service kostet Sie monatlich 500 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Dafür erhalten Sie ein Team von 15 Mitarbeitern sowie ein bundesweites Expertennetzwerk, das sich in dem Bereich Investment bestens auskennt und vom Erstgespräch über den Abschluss bis zur Kundenbetreuung alles für Sie managt.



Wie lange kann ich INVEST OFFICE nutzen?

Der Vertrag wird zunächst auf 12 Monate geschlossen und verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn zum Laufzeitende keine Kündigung erfolgt (Weitere Informationen finden Sie in den FAQ´s unter Kündigungsfristen).



Wer steht hinter INVEST OFFICE?

INVEST OFFICE ist ein Angebot der The Engineers of Finance AG. Wir sind bereits seit über 25 Jahren im Investmentgeschäft tätig, am Markt etabliert und verfügen in den Bereichen Finanzberatung, Vermögensaufbau und Vermögenssicherung durch Investmentfonds über ein umfangreiches Know-how und Experten-Netzwerk. Wir haben bundesweit bereits Kooperationen mit ca. 800 Versicherungs- und Finanzberatern und zählen an die 10.000 Anleger zu unserem Kundenstamm.

LEISTUNGSÜBERSICHT



Potentialanalyse



Komplette Investmentberatung durch Invest-Office



Komplette Kundenbetreuung am Telefon



Expertennetzwerk



Kompletter Antragservice



Kommunikation mit den Gesellschaften



Bearbeitung eingehender Kunden-Mails



Telefonischer Krankheits- und Urlaubsservice



Cross-Selling im Bestand



Cross-Selling bei Neukunden



Steigerung laufende Bestandseinnahmen



Steigerung Unternehmenswert



Ewige Rente inkl. Absicherung für Angehörige



Zulassung nach § 34f



Jährliche FinVermV Prüfung



Jährlicher Partnerkongress



Wachstum durch Bestandskauf

FAQ



Wo bekomme ich detaillierte Informationen zu dem gesamten INVEST OFFICE Angebot?

In der Regel starten wir nach der Kontaktaufnahme mit einem 15-minütigen Kennenlerngespräch, in welchem der Interessent bereits eine Vielzahl an Informationen und einen ersten Überblick über den INVEST OFFICE Service erhält. Im Anschluss folgt dann ein ausführlicher Zoomcall, um die Details zu einer möglichen Kooperation ausführlich zu besprechen und alle offenen Fragen zu klären. All dies ist natürlich kostenlos und völlig unverbindlich.



Wie starten wir mit der gemeinsamen INVEST OFFICE Kooperation?

Nach der Vertragsunterzeichnung starten wir den Onboardingsprozess, der auch eine detaillierte Potentialanalyse beinhaltet. Hierbei werden sowohl die genauen Ziele definiert sowie das weitere Vorgehen gemeinsam festgelegt.



Wie lange ist die Vertragslaufzeit und welche Kündigungsfristen gibt es?

Der Vertrag wird zunächst auf 12 Monate geschlossen und verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn nicht 3 Monate vor Vertragsende eine Kündigung erfolgt. In den ersten 3 Monaten bieten wir außerdem die Option einer Sonderkündigung an, in welcher der Vertrag jederzeit bereits zum Ende der ersten 3 Monate gekündigt werden kann.



Welche Investmentfonds stehen durch INVEST OFFICE für meine Kunden zur Auswahl?

Wir bieten jedem Anleger die für ihn optimal passende Investmentlösung an. Das geht vom klassischen Fondsdepot mit einer Auswahl aus 7.000 verschiedenen Investmentfonds für das individuell abgestimmte Portfolio bis hin zur professionellen Vermögensverwaltung mit optimalem Chancen Risiko Potential. Dabei stehen die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden ganz klar im Vordergrund.



Wie kann ich mich davor schützen, dass meine Kunden im Versicherungsbereich von Ihnen übernommen werden?

Unsere Kernkompetenz liegt ganz klar im Bereich Investment. Auf diesem Gebiet sind wir absolute Profis und verfügen über ein umfangreiches Expertenwissen, an welchem wir auch andere Marktteilnehmer mithilfe von INVEST OFFICE teilhaben lassen möchten. In unserem Portfolio bieten wir daher auch keine Versicherungen an, da dies nicht unser Steckenpferd ist. Somit ist diese Sorge völlig unbegründet.