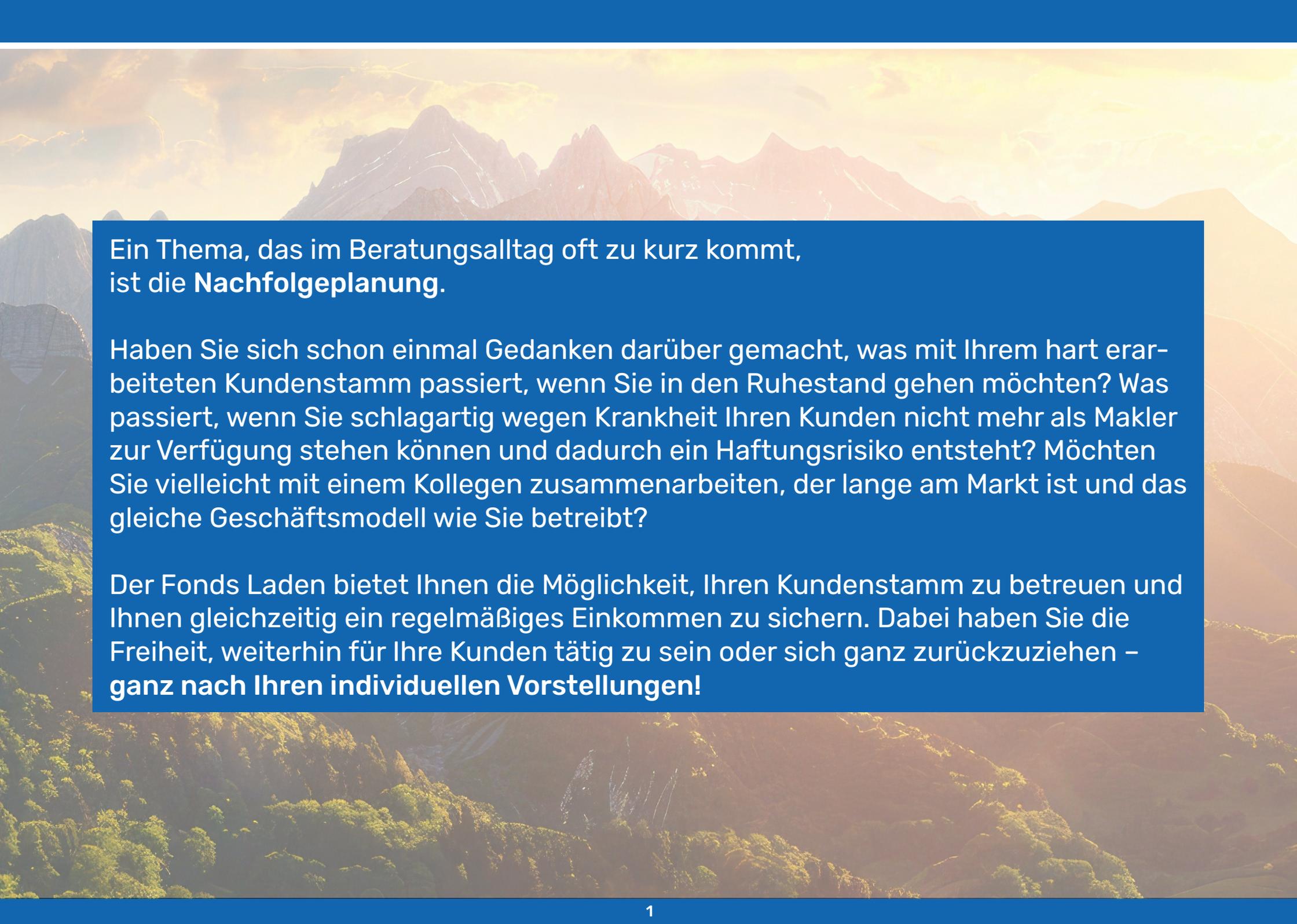


A hiker with a large backpack and trekking poles stands on a rocky peak, looking out over a vast mountain range under a dramatic, cloudy sky at sunset or sunrise. The scene is bathed in warm, golden light.

**Denken Sie über eine Nachfolgeplanung nach?
Wir haben die Lösung für Sie!**

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Ihre Vorteile.....	2
3. Modellübersicht.....	3
4. Unser Team.....	4
5. Unternehmensstruktur INFOS AG.....	5
6. Kennzahlen der Firmengruppe.....	6
7. Auszeichnungen.....	7
8. Fonds Laden Webseite.....	8
9. Hauptstandorte.....	10
10. Ansprechpartner.....	11



Ein Thema, das im Beratungsalltag oft zu kurz kommt, ist die **Nachfolgeplanung**.

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was mit Ihrem hart erarbeiteten Kundenstamm passiert, wenn Sie in den Ruhestand gehen möchten? Was passiert, wenn Sie schlagartig wegen Krankheit Ihren Kunden nicht mehr als Makler zur Verfügung stehen können und dadurch ein Haftungsrisiko entsteht? Möchten Sie vielleicht mit einem Kollegen zusammenarbeiten, der lange am Markt ist und das gleiche Geschäftsmodell wie Sie betreibt?

Der Fonds Laden bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm zu betreuen und Ihnen gleichzeitig ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Dabei haben Sie die Freiheit, weiterhin für Ihre Kunden tätig zu sein oder sich ganz zurückzuziehen – **ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen!**

Diesen Service bieten wir Ihren Kunden:

- Hervorragende Servicequalität durch unser erfahrenes Team
- Vierteljährliche Marktberichte & Depotübersichten sowie weitere Anlageinformationen
- Regelmäßige Veranstaltungen zu Kapitalmarktthemen, zu denen auch Sie eingeladen sind
- Persönliche Betreuung vor Ort und am Telefon

Diese Vorteile bieten wir Ihnen:

- Attraktive, garantierte Rentenzahlungen über dem Branchendurchschnitt
- Bis zu 100% Courtage Ihrer aktuellen Provisionen, lebenslange Zahlung der Courtage
- Hinterbliebenenschutz auf Wunsch
- Einfache Bestandsübertragung
- Weitere Kundenbetreuung durch Sie möglich, solange Sie möchten
- Insolvenzschutz

Modellübersicht

Modell I

Nachfolgeplanung 90

- 100% Courtage für bis zu 5 Jahre im Vorruhestand
- Bis 90% Courtage als lebenslange Maklerrente
- Courtage Garantie
- Kostenloser Übertragungsservice
- Lebenslanger Kundenschutz
- Höchste Servicequalität für Ihre Kunden
- Insolvenzschutz
- Bestandsausbau möglich

Modell II

Nachfolgeplanung 80

- 100% Courtage für bis zu 2 Jahre im Vorruhestand
- Bis 80% Courtage als lebenslange Maklerrente
- Courtage Garantie
- 15 Jahre Hinterbliebenenschutz
- Kostenloser Übertragungsservice
- Lebenslanger Kundenschutz
- Höchste Servicequalität für Ihre Kunden
- Insolvenzschutz
- Bestandsausbau möglich

Modell III

Individuelle Nachfolgeplanung

- Gestaltung nach Ihren persönlichen Vorstellungen
- Sie entwickeln nach Ihren Wünschen einen Nachfolgeplan, der auf Ihre Finanz- und Lebenssituation abgestimmt ist
- Werden Sie kreativ und machen uns Vorschläge

Die Nachfolgeplanung über uns gilt ebenso für Ihre eigenen Fonds und VV-Strategien.

Unser Team



Jessica Kelich



Marco Kantner



Frank Berberich



Patrick Wittek



Ali Amanak



Sophie Breitenbach



Anne Diel



Martina Edenharter



Christoph Fink



Laura Hennig



Jutta Kiffe



Silvia Korn



Elke Menkel



Michele Nickles



Anja Risse



Jan-Peter Schott



Oliver Spieler



Marco Stein



Martin Unterleider



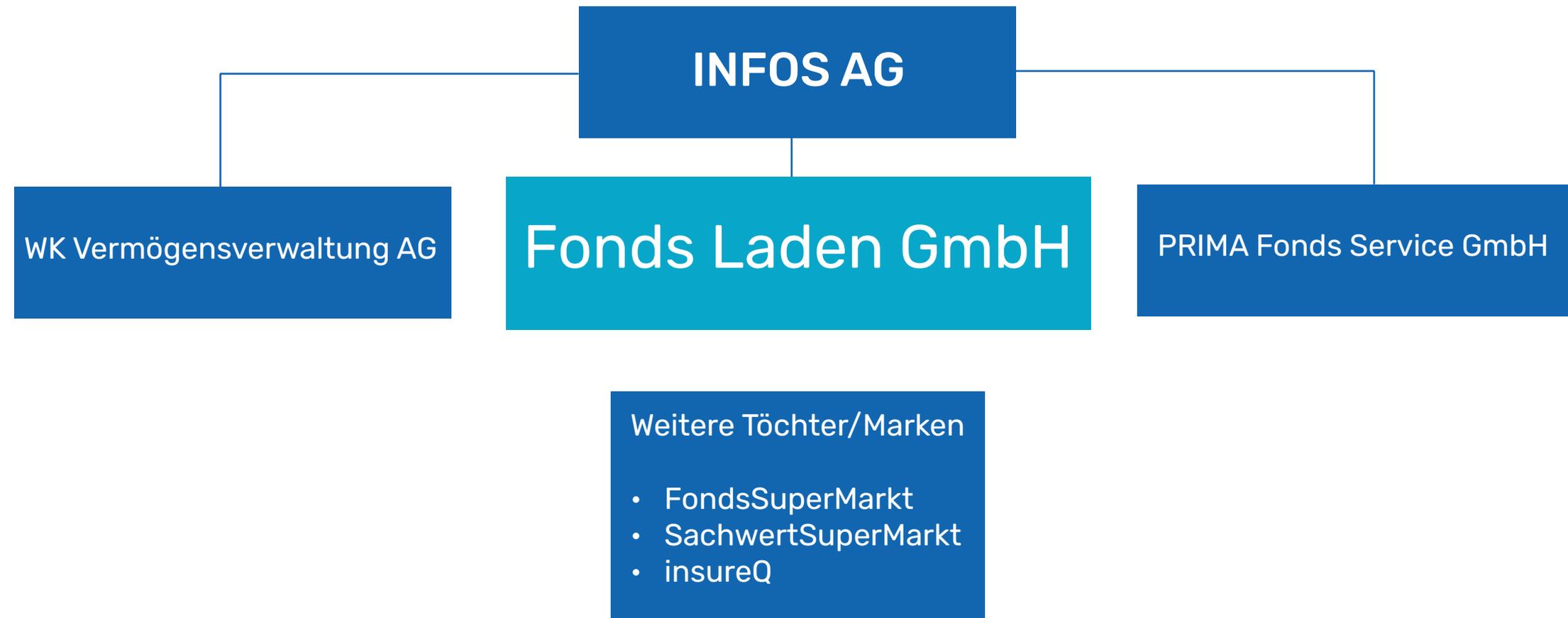
Andrea Zeitler



Mona Zöllner

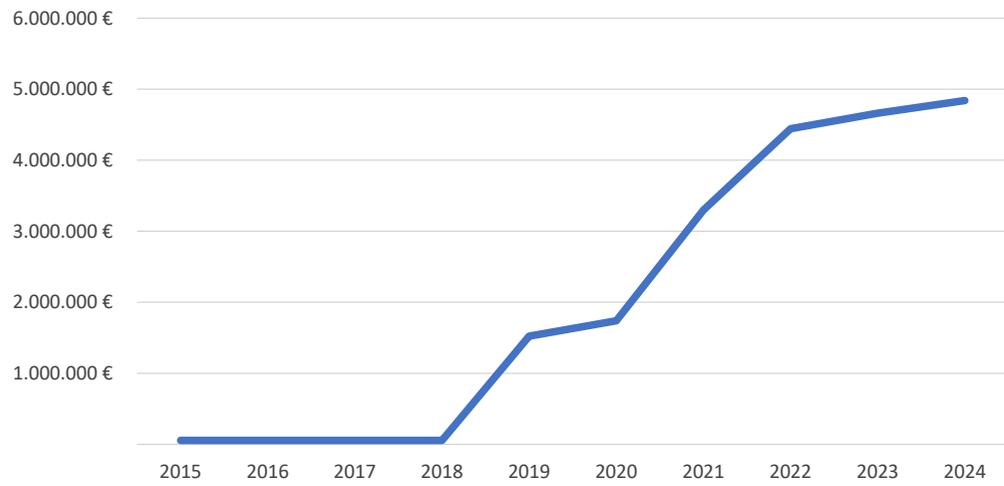
Unternehmensstruktur INFOS AG

Wichtige Tochterfirmen/Marken

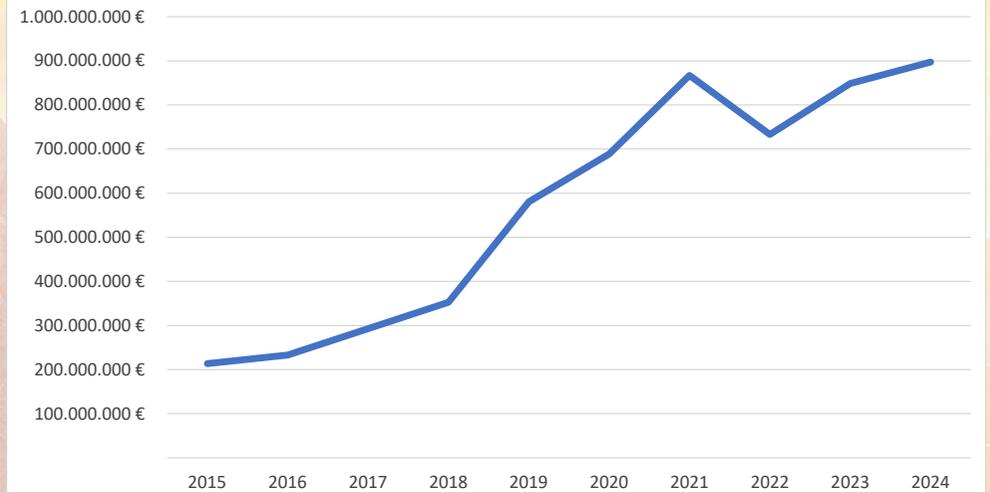


Kennzahlen der Firmengruppe

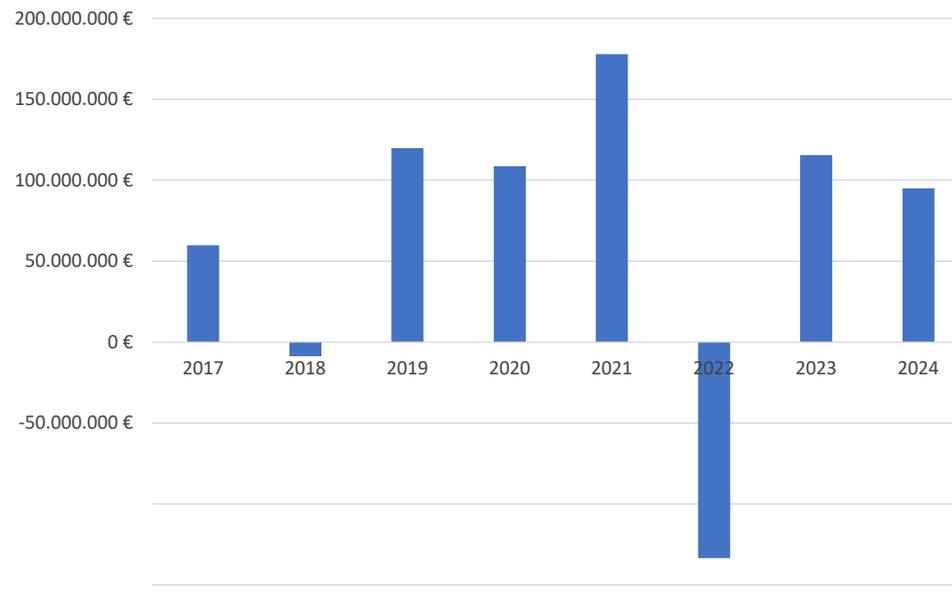
Eigenkapital INFOS AG



Assets under Control INFOS AG



Bestandsentwicklung INFOS AG



Auszeichnungen

Beste Konditionen für unsere Kunden vereint mit einem Top-Service. Aus diesem Grund haben wir schon viele Auszeichnungen und großartige Rezensionen erhalten.



4,8 von 5 Sternen
Stand: 06/2024



Das Team des Fonds Laden in München

- Unabhängiges, erstklassiges Fonds-Research
- Exzellente Beratungsqualität durch erfahrene Berater
- Einzigartiges Laden-Konzept in Deutschland

Patrick Wittek | Elke Menkel
Fonds Laden München



Vermögensverwaltungsdepot >

Veranstaltungen >

Ihre Vorteile im Fonds Laden >

Premium-Fondsgesellschaften >



DER FONDS LADEN - IHR FONDSSPEZIALIST

- ✓ Ihr Geld ist in guten Händen: Sichere Verwahrung Ihrer Fonds in Ihrem persönlichen Depot bei einer unserer [Partnerbanken](#)
- ✓ Hauseigenes, unabhängiges Fondsresearch
- ✓ Individuelle Beratungsgespräche mit aktuellsten Expertentipps
- ✓ Mehrfacher [Vermögensverwalter des Jahres](#)
- ✓ Mehr als 1.200 zufriedene Kunden: [Das sagen unsere Kunden](#)

WILLKOMMEN BEI DEN FONDS-EXPERTEN!

INDIVIDUELLE DEPOTLÖSUNGEN



Wir haben Sie im Fokus - die ideale Anlage passt sich Ihren Zukunftsplänen an. Auch Planänderungen sind jederzeit möglich.

MEHR ERFAHREN

STRATEGIEDEPOTS



Für jeden etwas dabei: Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Strategien - finden Sie heraus, welche Strategie zu Ihnen passt.

MEHR ERFAHREN

VERANSTALTUNGEN



Immer gut besucht: Unsere Veranstaltungen für Kunden und Interessenten zu aktuellen Kapitalmarktthemen.

MEHR ERFAHREN

Hauptstandorte



Fonds Laden München

Sauerbruchstraße 2
81377 München

Telefon: +49 (0)89 125 918 520
Fax: +49 (0)89 125 918 540
E-Mail: info@fonds-laden.de

Fonds Laden Miltenberg

Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Fonds Laden Bergisch Gladbach

Zehntweg 16
51467 Bergisch Gladbach

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann laden wir Sie herzlich zu einem persönlichen und unverbindlichen Gespräch ein, in dem wir die Details näher erläutern und Ihnen maßgeschneiderte Optionen präsentieren können. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam die beste Lösung für Ihre finanzielle Zukunft zu finden. Für die Terminabstimmung kontaktieren Sie bitte Frau Jessica Kelich unter **09371-94867-244 / 0160-8301775** oder **kelich@fonds-laden.de**.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie auf dem Weg zu einem stabilen und finanziell planbaren Ruhestand zu unterstützen!

Herzliche Grüße

Ihr
Fonds Laden Team





**Schön, dass unsere Lösung Ihnen ein
Lächeln ins Gesicht zaubert!**