

Marc Christian Priebe
Dipl. Bankbetriebswirt
Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)
Dohmenstr. 107 B, 47807 Krefeld-Fischeln
Telefon: (02151) 6430800
Mobil: (0177) 4806494
Fax: (02133) 6430801
E-Mail: post@finanzberater-versicherungsmakler-krefeld.versicherung
Website: <https://finanzberater-versicherungsmakler-refeld.versicherung>



Der Mehrwert für Sie:

Ich helfe Ihnen, Ihre Einnahmen zu steigern, Ihre Kosten zu senken und Zeit zu gewinnen.
Sie benötigen nur einen Ansprechpartner.
Sie bestimmen den Umfang der Beratung: ganzheitlich oder anlassbezogen.
Komfortable u. schnelle Kommunikation über alle Kanäle inklusive digitaler Kunden-App.
Unterstützung bei der Durchsetzung Ihrer Verbraucherrechte.
Spezialist für die Bedürfnisse von Heilberufen und Privatkunden.
Sie erhalten Zugang zu meinem Expertennetzwerk und damit zu gebündeltem Know-How.

Langjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche:

10 Jahre im Angestelltenverhältnis (inkl. Ausbildung und berufsbegleitendem Studium)
11 Jahre selbständiger Finanz- und Vermögensberater

Aus- und Fortbildung:

Bankkaufmann, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt
Dipl.-Bankbetriebswirt → fachlicher Nachweis für die Leitung eines Kreditinstitutes
Dauerhafte Fortbildung erfolgt in allen Geschäftsfeldern. Siehe u.a. Initiative **Gut beraten**.

Kontakt:

Persönlich vor Ort, Kunden-App, telefonisch, Fax, E-Mail, postalisch, Online-Beratung, Social Media

Meine persönliche Grundeinstellung:

Ehrlichkeit, ein langer Atem und im Bewusstsein, dass meine Kunden mir ihr Geld anvertrauen.

Wie kann ich erfolgreich für Sie arbeiten:

Mit meiner umfassenden Beratung und meinen Lösungsvorschlägen gehe ich in Vorleistung. Um die passende Lösung für Ihren Bedarf anbieten zu können, bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Teilen Sie mir bitte zu Beginn der Beratung Ihre Anforderungen und später ggf. Ihre Änderungswünsche mit. Ich stelle Ihnen eine Anpassung auf Anbieter- und Produktebene immer gerne zur Verfügung. Eine Bezahlung erhalte ich erst bei Vertragsabschluss.



Dieses Beratungs- und Produktspektrum biete ich Ihnen:

Finanzanalyse für den Privathaushalt nach der DIN-Norm 77230

Wissenschaftlich fundiert und unter Berücksichtigung von Verbraucherschutzkriterien

Durch diese Analyse erhalten Sie vollkommen anbieterunabhängige Handlungsempfehlungen zur Gesundheits- und Risikoabsicherung, für den Vermögensaufbau und -ausbau, zur Altersvorsorge und Ruhestandsplanung sowie zu Finanzierungsvorhaben.

Bei den Themen der folgenden Grafik bin ich Ihnen gerne bei allen finanziellen Fragestellungen auch anlassbezogen behilflich.



Finanzierungen & Bausparen: über 400 regionale und überregionale Partner

Versicherungen: insgesamt über 140 Sach-, Lebens-, Kranken- und Gewerbeversicherer

Geld- und Kapitalanlagen: 8 Depotbanken, mehrere Vermögensverwaltungen, über 7000 offene Investmentfonds, ETF's, Zertifikate, Aktien, Anleihen, durch Jung, DMS & Cie. GmbH geprüfte Beteiligungen, etc.

Direktinvestments/Sachwerte: Immobilien, Container, Edelmetalle, Diamanten

Rechtlicher Rahmen:

- nach § 34c der GewO wird die Maklertätigkeit bei der Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Bausparverträgen und Darlehen erbracht
- nach § 34d Absatz 1 der GewO unter der Reg.-Nr.: D-TUKB-25LB3-75 wird die Vermittlung von Versicherungen als Versicherungsmakler erbracht
- nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 GewO unter der Reg.-Nr.: D-F-137-D326-72 wird die Vermittlung von Finanzanlagen erbracht
- nach § 34i Absatz 1 Satz 1 der GewO unter der Reg.-Nr.: D-W-137-HT8D-89 wird die Vermittlung von Immobiliendarlehen erbracht

Zahlreiche gesetzliche Vorschriften werden zu Ihrem Schutz eingehalten:

Bankgeheimnis, Compliance-Richtlinien, Datenschutz, Geldwäsche, Gewerbeordnung, HGB, Kreditwesengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Versicherungsvertragsgesetz, WpHG