



finance- networks

MAKE FINANCE SOLUTIONS EASY

**Edelmetallhandel
An- und Verkauf von Edelmetallen
Gold und Silber**

**Versicherungen /
Assekuranz**

**family office
Private Wealth
Vermögensverwaltung**

**Betriebliche Konzepte
Betriebliche Altersversorgung**

**Finanzierungen,
Finanzierungskonzept
Kredite**



Alternative investments

**Nachlassverwaltung
Erbschaftsregelung**

Fördermittelberatung

**Buchhaltung
Steuerberatung**

financial planning

**Vermietung
Kurzzeitvermietung**

Unternehmensberatung

**Ruhestandsplanung
Patientenverfügung,
Pflegevorsorge**

Real Estate

Fondsgründung

Rechtsanwälte

Wer wir sind



Die **finance-networks GmbH** ist ein inhabergeführtes **Fin-Tech-Beratungsunternehmen** für all Ihre Themen rund ums Geld.

Unser **unabhängiges Expertenteam** berät seit über 24 Jahren Mandanten aus dem Mittelstand, kleine Unternehmen und Privatpersonen, kompetent und ganzheitlich in den Bereichen Absicherung, Finanzplanung, Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögenserhalt bis zum Vermögensübergang auf die nachfolgenden Generationen sowie Prozessoptimierung, ISMS – Informationssicherheitsmanagementsysteme, Geldwäscheprävention, IT Technologie und Datentransfer.

Wir geben Orientierung bei komplexen Themen wie Versicherungen, Investment, Vermögensverwaltung, betriebliche und private Altersversorgung, Vorsorgevollmachten, Steuer – und Rechtsberatung, Sachwerte, Edelmetalle, Immobilien, Finanzierungen uvm.

Wir verbinden die **Werte der klassischen Finanzdienstleistung** mit den **modernen Ansprüchen** an ein **digitales FinTechUnternehmen**. Wir arbeiten mit den modernsten Technologien und entwickeln mit unseren Partnern innovative und individuelle IT- und Softwarelösungen. Zur Steigerung des Kundenservices, des **besten Kundenerlebnisses** und der **bestmöglichen Kundenzufriedenheit**.

Unsere Philosophie ist es, jedem Menschen Zugang zu unabhängiger Experten-Beratung zu ermöglichen .

Der Mensch dahinter

Ich bin Stefan Stein, der Gründer und Geschäftsführer von finance-networks GmbH

Diplom Wirtschaftsingenieur (Fachrichtung Unternehmensberatung und Management) und Finanzfachwirt FH.

Ich lebe mit meiner Familie südwestlich von München.

Neben den Bereichen Projektmanagement und IT Planung bin ich Ihr Ansprechpartner für Vermögensanlagen und -verwaltung, sowie für Vermögensbildung und -erhalt. Ich kümmere mich um Ihre Altersvorsorgeplanung, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Nachlassplanung, Vermögensverwaltung und Investments.

Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.



Was Sie davon haben

- Profitieren Sie von persönlicher und **vertrauensvoller Zusammenarbeit** mit einem individuell für Ihre Belange zusammengestellten **Expertenteam**.
- Sie erreichen den **gesamten Finanzmarkt** mit einem unabhängigen Finanzberater- / Team.
- Entdecken Sie die Vorteile eines **starken Partners**, der durch die Kombination aus verschiedenen Finanzdienstleistungen für beste Ergebnisse sorgt.
- Sie erleben die perfekte Symbiose aus den **klassischen und ethischen Werten** der Finanzdienstleistung mit **modernster FinTechTechnologie** für idealen Kundenservice.
- Sie haben einen sicheren digitalen Zugang zu all Ihren Verträgen. Und das unabhängig davon, ob diese bei uns abgeschlossen wurden.



Kundeninformationsblatt



finance-networks GmbH

Geschäftsführer: Dipl.Wi.Ing.FH, Finanzfachwirt FH, Stefan Stein

Beratungcenter: PLU Campus, Landsbergerstrasse 392, 81241 München

Beratungcenter: Kaiserversicherungen, Lindwurmstr. 89, 80337 München

Post: Am Fendlbach 11a, 82211 Herrsching am Ammersee

Tel.: +49 89 21552618 Fax.: +49 89 215526189

Web: www.finance-networks.de

Mail: info@finance-networks.de

HRB: 209654 Steuernummer: 117/126/50429

Ihr Ansprechpartner: Stefan Stein

Norman D.

- Immobilienfinanzierung

Monika C.

- Immobilienfinanzierung
- Finanzierungsoptimierung / Beratung

Petra N.

- Unternehmensfinanzierungen
- Unternehmensberatung

Rene L.

- Vorsorgespezialist
- PKV Spezialist
- Gewerbespezialist
- Alexandra H.
 - Backoffice

Rupert L.

- Dipl. Jurist Univ.
- Rentenberater

Francesco I.C.

- Spezialist Erben und Schenken

Peter Mattil

- Kanzlei Mattil
- Fachanwälte für Bank – und Kapitalmarktrecht

Nikolaus Sochurek

- Peres & Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbH
- Bank und Kapitalmarktrecht

Robert M.

- Immobilien
- Finanzierungen

Alexandra H.

- LV Biometrie Spezialistin
- Consulting für Jungmakler / Netzwerk

TEAM Crossi

- Handwerksarbeiten, Renovierung,
- Sanitär

Toni A.

- Hausmeisterservice
- Reinigungsservice
- Handwerksarbeiten

Patrizia W.

- Lebenshilfe, Trauerbegleitung,
- Stressbewältigung
- Life Coaching, Trauergruppen, Pflege

Manfred Gabler

ERB|TEILUNG

wandeln zerstrittene Erbanteile effizient zu Geld. Erben benötigen kein Eigenkapital und gehen kein finanzielles Risiko ein.

Andreas A.

- Immobilienkonzeption
- Sebastian

Simone B.

- Immobilienmaklerin
- Immobilienprojekte
- Immobilienbewertung

Petra P.

- Innenarchitektin, Wohnraumdesign, Designermöbel

DAS TEAM

Stefan Stein

- Geschäftsführer CEO
- Business Development
- IT Services, Security & Consulting
- Vermögensverwaltung / Konzeption / Fundraising
- Spezialist Biometrische Risiken
- Vorsorgedokumente – Unternehmensvollmachten
- Backoffice:
 - Susan S.
 - Patrizia W.

Bernd T.

- Spezialist Generali, AachenMünchener und Central Versicherung

Steffen R.

- Spezialist Generali, AachenMünchener und Central Versicherung

Andreas R. & Daniel C.

- Immobilienmakler
- Immobilienprojekte
- Immobilienbewertung

Markus K.

- Gew. Versicherungen.
- Priv. Versicherungen
- Backoffice:
 - Alexandra
 - Francesca

Alexander S.

- Datenschutz, GWG, ISMS
- Andreas S.
- Uvm

Nils M.

- Design
- SEO
- Business Development

Michael R.

- Softwareroboter
- IT Prozessoptimierung
- IT Portale

Aischa K.

- Design
- Webdesign



Pauline P.

- Berufsbetreuung
- Betreuungsservice

Rene P.

- PKV Krankenversicherung
- Biometrierversicherungen

Klaus S.

- Steuererklärung Privat und Kleingewerbe

Melanie L.

- intern. Bilanzbuchhaltung

Pflichtangaben
gemäß §15
Vers.Verm VO
und TMG

Das Unternehmen ist als Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler in Form eines Maklers mit einer Gewerbeerlaubnis nach §34d Abs. 1 (Registernummer: D-1DQD-VK6MU-53),

§34 c Abs. 1 Nr. 1,

§34 f Abs. 1 (Registernummer D-F-155-15PD-86) sowie

§34i (Registernummer D-W-155-UU4S-58) der Gewerbeordnung tätig.

Es wird Beratung und Vermittlung mit Provisionsvergütung, gegen Honorar oder einer Mischung daraus angeboten.

Zentralregister unter www.vermittlerregister.info bzw.

<http://www.vermittlerregister.info/fav-register>

Es besteht eine **Vermögensschadenshaftpflichtversicherung** entsprechend der gesetzlichen Vorgaben seit 01.04.2014 bei der ERGO Versicherung (Nr. HV-SV74338298.6-00892) mit folgenden Deckungen:

1.500.000 € Versicherungsvermittlung

1.500.000 € Finanzanlagenvermittlung

Das Unternehmen hält **keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen** oder Kapital an einem Versicherungsunternehmen. **Kein Versicherungsunternehmen hält mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen** oder Kapital an dem Unternehmen.

Protokollpflicht: Eine festgeschriebene Auflage ist eine Beratungs- und Dokumentationspflicht; d.h. Besprechungsprotokolle und Notizen sind zu führen

Berufsrechtliche Regelungen:

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden. Insbesondere die §§ 34d GewO, §§59- 68 VVG und die Versicherungsvermittlervordnung

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Versicherungsvermittlung:

Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, Max-Joesf-Str. 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de oder Deutsche IHK (DIHK) e.V., Breite Str. 29, D-10178 Berlin, Tel.: 0180 500 585-0

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkgebühren können abweichen höchstens 42 Cent/ Min)*

Versicherungsombudsmann e.V.:

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de, Tel.: 01804 224 424*

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung:

Postfach 06 02 22; 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de, Tel: 01802 550 444*

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin):

Banken und Versicherungsaufsicht: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Postfach 1253 53002 Bonn

Tel: 0228/4108 - 0, Fax: 0228 / 4108 - 1550 www.bafin.de

Wertpapieraufsicht / Assetmanagement: Marie-Curie-Str. 24/28, 60439 Frankfurt, Postfach 500154, 60391 Frankfurt

Tel: 0228/41080, Fax: 0228 / 4108 – 123; www.bafin.de

Der Kunde willigt ein, dass der Vermittler bzw. das Vermittlungsunternehmen mit ihm auf den zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen (Telefon, Post, Email, SMS) Kontakt aufnehmen kann. Diese Kontaktaufnahme kann zum Zwecke der Betreuung durch den Vermittler vermittelter Verträge und Betreuung durch Dritte vermittelter Verträge erfolgen. Ebenso ist dies zum Angebot neuer Versicherungsverträge sowie zum Angebot der Deckung ungedeckter Risiken, die durch Veränderung von Rahmenbedingungen entstanden sind, zulässig.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Damit wir mit Ihnen zusammen die beste Lösung für Sie finden können, nehmen Sie doch einfach unverbindlich mit uns Kontakt auf.

Wir sind für Sie per E-Mail unter info-at-finance-networks.de

Melden Sie sich zu unserem [Newsletter an](#)

oder telefonisch erreichbar:

Zentralruf: +49 (0) 89 – 21 55 26 18 oder

Sie [buchen hier direkt Ihren Telefontermin über den Link.](#)

Gerne nehmen wir uns für Sie Zeit und vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin.

Sie können gerne auch über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

Beratungsstellen / Partnerunternehmen

München: PLU Campus * Landsbergerstrasse 392 * 81241 München

München: Kaiserversicherungen * Lindwurmstrasse 89, 80337 München

SCAN ME



Für Ihren Erfolg und Ihre
finanzielle Freiheit und
Unabhängigkeit