

Zwei Generationen – Ein erfolgreiches Team

Der Finanz-Sektor ist ein sehr sensibles Gebiet, auf welchem sich jeder Kunde ein verlässliches und vertrauliches Umfeld in der Beratung wünscht. 30 Jahre Kompetenz und Erfahrung in Finanzangelegenheiten und ein sehr hohes Ansehen bei Kunden und Partnern zeichnet die Finanzberaterpraxis von Hans R. Bentele aus. W&D blickte zu diesem Jubiläum hinter die Kulissen und sprach mit Sohn Florian Bentele und Vater Hans R. Bentele.

Herr Bentele, Sie sind am 1. Oktober nun 30 Jahre als Bonnfinanz Finanzberaterpraxis in Kempten tätig. Was erwartet den Kunden, wenn er einen Beratungstermin mit Ihnen oder Ihrem Sohn vereinbart?

Hans R. Bentele: „Zunächst wird in einem ersten Gespräch, die gesamte Situation meiner Kunden beleuchtet, wichtige Informationen für die weiteren Schritte besprochen und der IST-Zustand erörtert. Dabei haben die persönlichen Ziele und Wünsche meiner Kunden oberste Priorität. Was ist vorhanden, auf das man aufbauen kann und wie kann man individuell und zielführend den optimalen Weg

gemeinsam gestalten. Dann machen wir „unsere Hausaufgaben“ in der Agentur und ziehen unsere Experten zu Rate. Im Zweitgespräch erwarten meine Kunden eine detaillierte Präsentation mit Lösungsvorschlägen. Somit ist gewährleistet, dass wir immer eine bedarfsgerechte Beratung platzieren.“

Seit nunmehr fünf Jahren sind Sie als „Generationen-Tandem“ erfolgreich unterwegs. Wie kam es dazu und wo liegen die Vorteile?

Florian Bentele: „Schon während meines BWL Diplom Studienganges war die Selbstständigkeit ein großes Thema für mich. Ich freue mich sehr, mit vollem Elan, gemeinsam mit meinem Vater als „Gespann“ arbeiten zu dürfen und von seiner langjährigen Erfahrung zu profitieren. Es war eine kontinuierliche Entwicklung bis zum heutigen Stand. Für den Kunden bietet dies einen echten Mehrwert. Die Nachfolge ist bereits geregelt und Kunden, die beispielsweise längerfristige Verträge abschließen, bekommen eine Betreuung über die gesamte Projektlaufzeit. Die Bürogemeinschaft ist für uns ebenfalls ein zentraler Aspekt. Wir sind stets erreichbar und für unsere Kunden greifbar. Ein durchweg positives Feedback bestärkt uns darin, die generationenübergreifende Beratung weiter auszubauen.“

Was macht die Bonnfinanz aus? Wo sehen Sie konkret die Stärken Ihrer Agentur?

Hans R. Bentele: „Als Gründer der Allfinanz-Beratung kann die Bonnfinanz auf ein über vierzigjähriges, fundamentiertes Netzwerk mit den Top-Anbietern des jeweiligen Produktsegments zurückgreifen. Die Partnerschaften sind über die Jahre gewachsen, wir sind vielseitig aufgestellt und können aus dem Vollen schöpfen. Welches Konzept passt zum Kunden? Das ist die zentrale Frage, mit der wir uns befassen und das zeichnet unser faires Beratungssystem aus.“

Die Aus- und Weiterbildung spielt im Finanzberatungssektor eine wesentliche Rolle. Wie bilden Sie sich fort?

Florian Bentele: „Die kontinuierliche fachliche Qualifizierung ist im Finanzmarkt entscheidend, um dem Kunden ein Höchstmaß



an Sicherheit zu bieten. Dabei gehen unsere Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen über den gesetzlich geforderten Standard hinaus. Auf Tagungen, in Arbeitskreisen oder auch Online-Schulungen wird der konstruktive Austausch mit Kollegen, Produktpartnern und Experten gepflegt. Die Anforderungen der Kunden an uns stehen dabei stets im Fokus unserer Arbeit.“

Baufinanzierung und betriebliche Altersversorgung sind Themen, die auf Vertrauen basieren und beratungsintensiv sind. Wie finden Sie für Ihre Kunden hier die individuell beste Lösung?

Hans R. Bentele: „Über die Bürogemeinschaft hinaus bietet gerade in Finanzierungsangelegenheiten das Finanzierungszentrum Allgäu, in dem wir gemeinsam mit unserem Kollegen Florian Beck in Memmingen eng zusammenarbeiten, einen hohen Mehrwert in der Konzeptberatung. Durch den engen Austausch untereinander profitiert der Kunde von unserem gebündelten Wissen und bekommt so eine maßgeschneiderte Lösung. Das Finanzierungszentrum Allgäu kann aus einem Fundus zehnjähriger Erfahrung schöpfen. Mein erklärter Schwerpunkt ist die Baufinanzierung mit all ihren Facetten und ich bin froh mit meinem Sohn einen absoluten Spezialisten für die betriebliche Altersvorsorge an der Seite zu haben. So decken wir beide Themen Hand in Hand und auch fachübergreifend ab. Ich darf noch einmal klarstellen: Was wir zwei gemeinsam mit unseren Kunden erreichen wollen, ist nicht wenig – finanzielle Unabhängigkeit.“



**Bester Schutz
Kundenurteil
sehr gut
und Vorsorge**

Sie erwarten von einer Partnerschaft, dass sie lange hält.

Wir begleiten Sie in finanziellen Fragen – jetzt und in Zukunft.

Denn für uns ist Finanzberatung kein kurzfristiger Service; sie ist Teil Ihrer Lebensplanung. Weil dabei immer eins ins andere greift, berücksichtigen wir nicht nur Ihre finanziellen Wünsche und Ziele, sondern Ihre gesamte persönliche Situation.

Beratung und Vermittlung durch:

Hans R. Bentele
Florian Bentele
Finanzberaterpraxis
für Bonnfinanz
Zwingerstraße 18
87435 Kempten
Telefon 0831 15355
hans.bentele@bonnfinanz.de
florian.bentele@bonnfinanz.de



**Bonnfinanz.
Damit Ihre Zukunft Zukunft hat.**

Mit niedrigen Zinsen schneller in die eigenen vier Wände!

Stellen Sie jetzt unseren Experten Ihre Finanzierungs-Anfrage.