

Miteinander denken

MehrWert.

Gemeinsam handeln

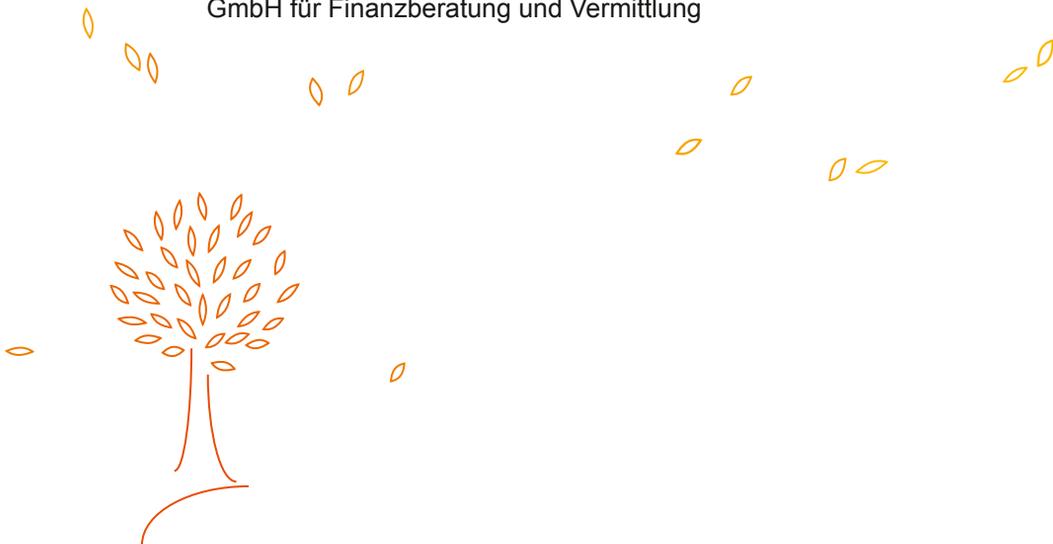


Miteinander denken Gemeinsam handeln

Die Beraterinnen und Berater der

MehrWert.

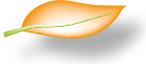
GmbH für Finanzberatung und Vermittlung



Unser Selbstverständnis

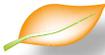


Das Konzept der Mehrwert steht für einen Richtungswechsel in der Finanzplanung: Weil immer mehr Menschen mit ihren Geldanlagen nicht allein Profite erwirtschaften wollen, sondern ihr Geld auch verantwortungsbewusst anlegen möchten, gehen wir gemeinsam neue Wege einer nachhaltigen Finanzgestaltung. Wir sind überzeugt: Nur was allen nutzt, kann für den Einzelnen dauerhaft Gewinn abwerfen.



Gute Finanzgestaltung richtet sich konzeptionell nach den persönlichen Lebens- und Wertvorstellungen des Einzelnen. Entsprechend unserer Überzeugung, dass es ohne eine soziale, ethische und ökologische Nachhaltigkeit keine ökonomische Nachhaltigkeit geben kann, empfehlen wir nachhaltige Geldanlagen, Versicherungslösungen und Finanzstrategien.

Unser Unternehmen



Die MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung mit Hauptsitz in Bamberg wurde 2010 von Gottfried Baer gegründet. Das Unternehmen ist von Banken und Versicherungen unabhängig und vertritt gemäß Maklerstatus ausschließlich seine Mandanten. Der größte Teil der Beraterinnen und Berater hat die Zertifizierung zum „Fachberater für nachhaltiges Investment.“ Wir, die Beraterinnen und Berater sowie die Geschäftsführung sind seit vielen Jahren in der professionellen Finanzplanung zu Hause.



Ein gutes Beratungshaus lebt von den Menschen, die es ausmachen. Wir sind vielfältig, kreativ, transparent, kompetent, nachhaltig, klar, innovativ und solide. Wir empfinden Verantwortung gegenüber unseren Mandanten, Kollegen, Partnern, gegenüber der gegenwärtigen Gesellschaft und den zukünftigen Generationen. Wir sind ein Team von Individuen mit gemeinsamen Zielen. Und weil wir im Team arbeiten und unsere Kompetenzen bündeln, sind unsere Konzepte von höchster Qualität:

Wir sind Mehrwert!



Miteinander denken



Meine vorrangige Aufgabe als Finanzplaner ist es, Menschen konzeptionell und nachhaltig bei Ihren finanziellen Entscheidungen zu unterstützen und zu begleiten. Unsere MehrWert bietet mir genau den Rahmen für diese anspruchsvolle Tätigkeit. Die Arbeit im Team sowie die Orientierung an ökologischen und ethisch-moralischen Prinzipien sind wichtige Eckpfeiler, um meinen eigenen Qualitätsanspruch umzusetzen.

Thomas Arold | Jahrgang 1966
Dipl.-Betriebswirt (FH) |
Fachberater für nachhaltiges Investment
Seit 2004 als selbständiger Finanzplaner tätig

Langensendelbach bei Erlangen

Gemeinsam handeln



Gute Finanzberatung konzentriert sich auf den Menschen. Werte wie Klarheit, Achtung, Wertschätzung und Vertrauen sind Grundlage unseres Handelns. Wir empfehlen aus Überzeugung nachhaltige Geldanlagen und bieten damit zusätzlichen Sinn. Qualität in den Finanzkonzepten unserer Mandanten erreichen wir durch Teamarbeit und Kompetenz. Deshalb ist MehrWert für mich eine berufliche Heimat, in der ich mit Freude in Menschen investiere.

Gottfried Baer | Jahrgang 1967
Geschäftsführer |

Dipl.-Ing. (FH) | Fachberater für nachhaltiges Investment
Seit 1996 in der Finanzdienstleistung tätig

Bamberg





Miteinander denken



Die Unabhängigkeit eines Mehrwert-Beraters gibt mir die Freiheit, meinen Mandanten eine konzeptionelle Beratung mit nachhaltigen Lösungen anbieten zu können. Das ist die Voraussetzung für eine partnerschaftliche und dauerhafte Beziehung in finanziellen Dingen. Der ökologische, soziale und ethische Ansatz der Mehrwert gibt mir das Fundament einer individuellen und langfristigen Risk-Management-Planung.

Claudia Behringer | Jahrgang 1955
Finanzmaklerin |
Fachberaterin für nachhaltiges Investment
Seit 2003 in der Finanzdienstleistung tätig

Würzburg

Gemeinsam handeln



Dem Geld eine eigene Stimme in der Gestaltung der Welt zu geben, das schätzen meine Mandanten. Die Mehrwert schafft dazu die Voraussetzungen durch Partner- und Produktauswahl. In den Teambesprechungen erlebe ich, dass Kompetenzen gebündelt und für jeden Kunden nutzbar gemacht werden. Über diesen greifbaren Mehrwert freuen meine Kunden sich ebenso wie ich.

Wilfried Brunck | Jahrgang 1957
Versicherungsfachmann (IHK) |
Fachberater für nachhaltiges Investment
Seit 2007 in der Finanzdienstleistung tätig

Lützelbach im Odenwald





Miteinander denken



Mein Ziel ist es, Menschen gemäß ihrer eigenen Wert- und Lebensvorstellungen zu beraten. Ich möchte in einem innovativen und hierarchiefreien Unternehmen tätig sein, in dem die Teamarbeit im Zentrum steht. Für mich ist es selbstverständlich, ökologisch, sozial und ethisch nachhaltig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen für die gegenwärtige und die zukünftigen Generationen. Weil die MehrWert dies bietet, ist sie für mich der einzig sinnvolle berufliche Rahmen.

Heike Ebli | Jahrgang 1972
Kunsthistorikerin M.A. (Univ.) |
Fachberaterin für nachhaltiges Investment
Seit 2006 in der Finanzdienstleistung tätig

Regensburg

Gemeinsam handeln



Was MehrWert ausmacht? Menschen, die ihre Arbeit frei und unabhängig gestalten und denen so eine ausschließlich an der Lebensplanung ihrer Mandanten orientierte Finanzplanung gelingt. Eine echte Kultur der gegenseitigen Wertschätzung als Rahmen für eine werte- und menschenorientierte Arbeit. Nach 25 Jahren im genossenschaftlichen Bankensektor wurde die MehrWert damit zu meiner neuen beruflichen Heimat.

Ralf Gremm | Jahrgang 1969
Bankkaufmann | Bankbetriebswirt
Seit 25 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig

Heppenheim





Miteinander denken



Mir ist es ein Anliegen, meinen Mandanten gemeinsam mit meinen Kollegen bei der MehrWert als langfristiger Partner rund um ihre Finanzen zur Seite zu stehen. Wir sollten auch mit unseren Finanzanlagen Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft und Umwelt übernehmen, ohne dabei auf gute Renditen verzichten zu müssen. Daher habe ich mich für den nachhaltigen Ansatz und das KnowHow der MehrWert entschieden.

Sebastian Mann | Jahrgang 1988
Bankkaufmann | Investment Fachwirt
Seit 2012 in der Finanzdienstleistung tätig

Nürnberg

Gemeinsam handeln



Ein klares ethisches, nachhaltiges Wertekonzept ist der Ausgangspunkt und die Richtschnur meines Handelns. Dabei berücksichtige ich soziale, ökologische und ökonomischer Aspekte. Ich gebe Orientierung und Übersicht im Labyrinth der Finanzen. Durch meine Beratung erfährt mein Kunde Sicherheit, Lebensqualität, finanzielle Unabhängigkeit und geregelte Finanzen. Die MehrWert ist für mich der ideale Partner.

Klaus Marschall | Jahrgang 1962
Dipl.-Theologe
Seit 2003 in der Finanzdienstleistung tätig

Lohr am Main





Miteinander denken



Weil ich nachhaltig Verantwortung übernehmen will, begleite ich meine Kunden als selbständiger Finanzberater. Wie ein geschmiedetes Hufeisen ist jeder Finanzplan anders und genau der Situation und den Zielen angepasst. Die MehrWert als optimaler Partner verschafft mir Zugang zu geprüften Produkten, die ökologisch, ethisch und sozial meinen Ansprüchen genügen, und auch ökonomisch eine attraktive Rendite versprechen.

Gerhard Neudecker | Jahrgang 1965

Bankbetriebswirt |

Fachberater für nachhaltiges Investment

Seit 2003 selbständig in der Finanzdienstleistung tätig

Nürnberg und Erlangen

Gemeinsam handeln



Seit 2011 bin ich bei der MehrWert als selbständiger Finanzberater tätig. Unabhängige Finanzberatung ist nur möglich, wenn sie individuell nach der Lebenssituation und den Vorstellungen jedes Einzelnen erfolgt. Die Teamarbeit und die gegenseitige Unterstützung sind ein unschätzbare Gewinn für meine Mandanten und die größte Motivation für mich. Hier ist meine berufliche Heimat.

Norbert Schömig | Jahrgang 1960
Industriekaufmann |
Bauspar- und Finanzierungsfachmann (BWB)
Seit 1998 in der Finanzdienstleistung tätig

Karlstadt am Main





Miteinander denken



Weil jeder Mensch eine eigene Lebensgeschichte hat, nehme ich mir Zeit, meinen Mandanten aufmerksam zuzuhören, um gemeinsam mit ihnen den persönlichen „grünen“ Faden zu finden. Diesen verfolgen wir weiter, um innovativ, ganzheitlich und menschenorientiert miteinander eine grüne Zukunft zu gestalten und unsere Gesellschaft nachhaltig und mit einem Mehrwert für alle zu verändern.

Winfried Schöpf | Jahrgang 1965
Bankkaufmann (IHK) |
Bauspar- und Finanzfachmann (BWB)
Seit über 30 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig

Würzburg

Gemeinsam handeln



Im Jahr 2006 gründete ich meine eigene Kanzlei mit einem ganzheitlichen, ethisch korrekten Beratungsansatz. 2010 habe ich die Gründung der Mehrwert als Coach begleitet. Sowohl das inhaltliche Konzept mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit als auch der unternehmerische Ansatz haben mich 100%ig überzeugt – daher engagiere ich mich von Beginn an als Mehrwert-Berater und fühle mich hier bestens aufgehoben.

Martin Schütz | Jahrgang 1963
Betriebswirt | Gründercoach |
Fachberater für nachhaltiges Investment
Seit 2001 in der Finanzdienstleistung tätig

Regensburg





Miteinander denken

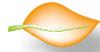


Nach meinem BWL-Studium war ich in der Wohnungswirtschaft tätig und habe mich jahrelang mit Immobilien, Aktien, Fonds und anderen Sachwertanlagen beschäftigt. Bisher konnte ich im Vertrieb jedoch stets nur produktbezogen beraten. Bei der MehrWert ist es mir jetzt möglich, unabhängig auf die individuellen Kundenwünsche einzugehen. Dank unserer breiten und nachhaltigen Produktpalette kann ich endlich für den Kunden aus dem Vollen schöpfen.

Maxi Schwarz | Jahrgang 1965
Dipl.-Kauffrau | Immobilienberaterin (LBS)|
Fachberaterin für nachhaltiges Investment
Seit 1993 in der Wohnungswirtschaft tätig

München

Gemeinsam handeln



Die Zusammenarbeit mit der MehrWert bereitet mir große Freude: Meinen Mandanten helfe ich, ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen, und ich stehe ihnen langfristig zu Seite. Meine langjährigen Erfahrungen in der Finanzbranche gebe ich gerne an meine Kollegen weiter, um sie auf ihrem persönlichen Weg zu unterstützen. Und nicht zuletzt ist es mir besonders wichtig, gemeinsam mit der MehrWert die Zukunft positiv zu gestalten.

Rudolf Steinmetz | Jahrgang 1957
Finanzierungsspezialist und Finanzplaner |
Finanz- und Versicherungsmakler | Bankbetriebswirt
Seit über 35 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig

Gerolzhofen





Miteinander denken



In der Zusammenarbeit mit der MehrWert habe ich wertschätzenden Umgang miteinander kennen gelernt, der meine ganzheitliche Beratung durch kompetente Kollegen unterstützt. Die Unternehmensphilosophie „Nur was allen nutzt, kann für Sie dauerhaft Gewinn abwerfen“ wird von der MehrWert gelebt. Meine über 25-jährige Erfahrung in der Versicherungsbranche stellt zudem einen Mehrwert für meine Kunden dar.

Ruth Tepe | Jahrgang 1966
Versicherungskauffrau | Versicherungsfachwirtin |
Ausbildung zum Coach
Seit über 25 Jahren in der Versicherungsbranche tätig

Bad Iburg

Gemeinsam handeln



Sie fragen sich, wie sich Verantwortung für Mensch und Umwelt mit Renditezielen unter einen Hut bringen lässt? Als Fachberater für nachhaltiges Investment gebe ich Ihnen Orientierung am Markt der ethisch-ökologischen Geldanlagen und Versicherungen. Den verantwortlichen Umgang mit Finanzprodukten mit einer individuellen, nachhaltigen Finanzplanung in Einklang zu bringen, das ist mein persönliches Anliegen.

Matthias Winkler | Jahrgang 1966
Bankkaufmann |

Fachberater für nachhaltiges Investment
Seit 2005 selbständig in der Finanzdienstleistung tätig

München



IMPRESSUM

Herausgeber: MehrWert GmbH | Hainstraße 23 | 96047 Bamberg | Fon 0951 30 125 565

Verantwortlich für den Inhalt: Gottfried Baer (Geschäftsführer)

E-Mail: info@mehrwert-finanzen.de | www.mehrwert-finanzen.de

Redaktion: Heike Ebli

Gestaltung: Simone Hespers

Fotos: Alle Fotos entstammen dem Privatbesitz der Berater. Die Urheberrechte bleiben unberührt. Foto Thomas Arold: Glasow, Erlangen; Foto Heike Ebli: Studio Zink, Regensburg

Druck: LEDO-Druck | Sudetenstraße 5 | 96114 Hirschaid | www.ledo-druck.de

Gedruckt auf: Satimatt Green, FSC-Mix

Redaktionsschluss: 12. März 2012

Auflage: 500

Haben wir Ihr Interesse an unserem Unternehmen geweckt?

Sie möchten mehr über unsere nachhaltige Finanzberatung erfahren?

Sie sind an einer Beratertätigkeit bei MehrWert interessiert?

Kontaktieren Sie uns gerne!

MehrWert GmbH
für Finanzberatung und Vermittlung
Hainstraße 23
96047 Bamberg

Fon 0951 30 125 565
Fax 0951 30 125 567
info@mehrwert-finanzen.de

Besuchen Sie uns auch auf:

www.mehrwert-finanzen.de

MehrWert.

Finanzen nachhaltig gestalten