

FTK

FINANZ-TREUHAND-KÖCHLI

Unternehmenspräsentation



Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorstellung
- 2 Organigramm
- 3 Die Erfolgsfaktoren
- 4 Die Geschäftsfelder – Individuelle Versicherungslösungen
- 5 Die Geschäftsfelder – Rund ums Vermögen
- 6 Vorher - Pro Versicherer ein Berater
- 7 Nachher - Ein Berater über alle Versicherer
- 8 Brokermandat
- 9 Unser Angebot
- 10 Was erhalten Sie dafür

FTK



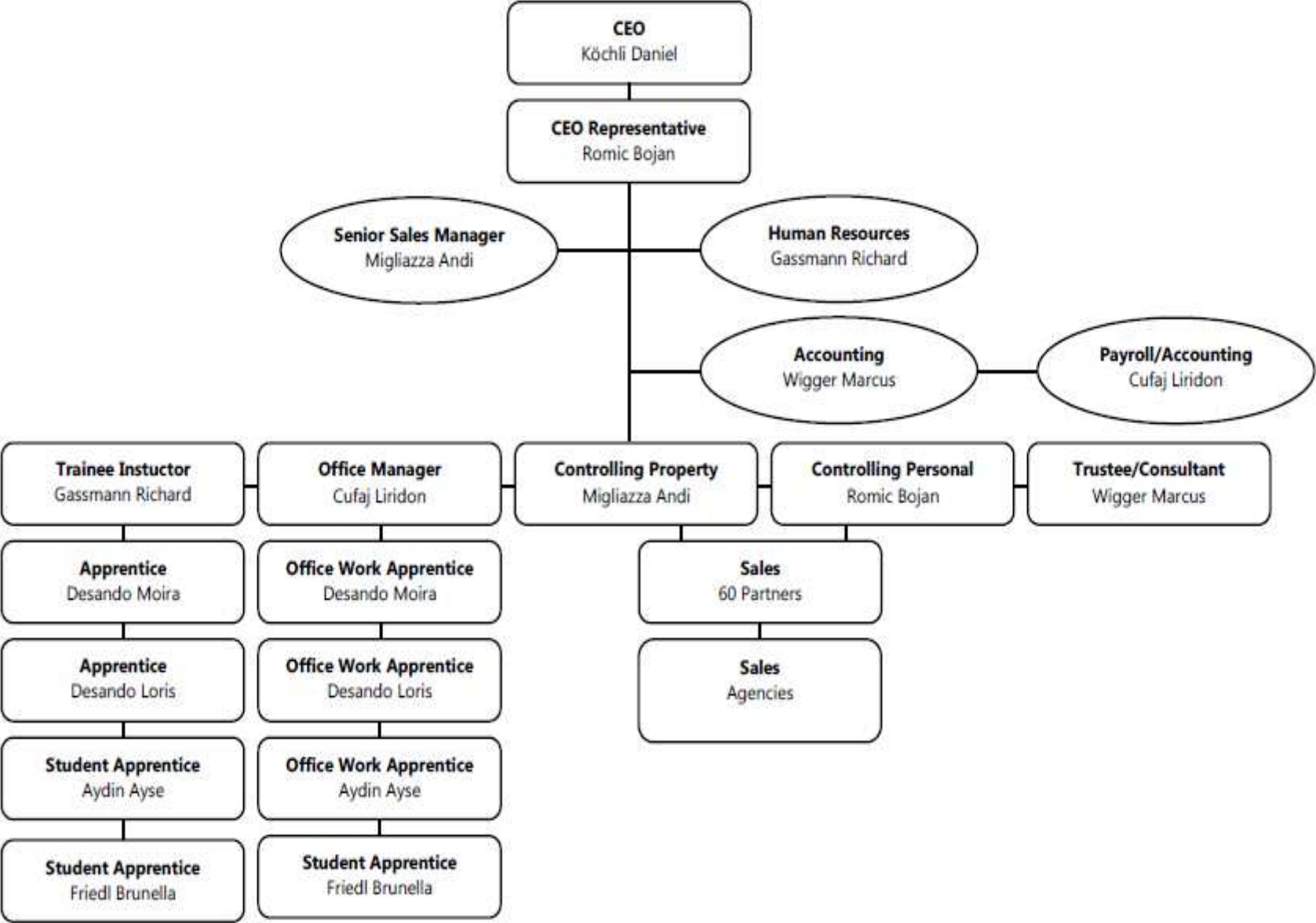
Die FTK Finanz-Treuhand-Köchli AG ist eine versicherungsunabhängige Brokergesellschaft

- *Gründungsjahr im 1999*
- *Zugelassener unabhängiger Broker nach Schweizer Recht (BPV Nr. 10953)*
- *9 hoch qualifizierte Mitarbeiter im Backoffice*
- *3 selbstständige Partneragenturen*
- *3 Treuhänder und Buchhalter mit langjähriger Erfahrung*
- *60 unabhängige Versicherungs- und Finanzfachleute (Broker und Brokerorganisationen), welche als Partner dem FTK-Broker-Pool angehören*
- *Betreuter Versicherungsbestand CHF 500 Millionen*
- *Internationale Kunden (Unternehmungen und vermögende Privatkunden und Familien)*

FTK



Organigramm



Die Erfolgsfaktoren

Der Kunde steht im Zentrum unserer Tätigkeit

Das Humankapital und die technologischen Ressourcen dienen dem Zweck der Versicherungs- und Finanzberatung. Wir bieten unseren Kunden individuelle Lösungen für alle Fragen rund um Versicherungen und deren Strukturierung an.

Vertrauen und Loyalität

Es ist für uns Ehrensache, unsere Kunden gut zu kennen. Dies ist die Voraussetzung dafür, Sie optimal zu betreuen und Ihnen eine massgeschneiderte Lösung anbieten zu können.

Unabhängigkeit

Wir tätigen keine Geschäfte oder Anlagen im eigenen Namen. Damit vermeiden wir jeden Konflikt zwischen Ihren und unseren Interessen.

FTK



Die Geschäftsfelder

Individuelle Versicherungslösungen

Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie individuelle und massgeschneiderte Lösungen suchen. Bei uns ist jede Beratung und jedes Versicherungs-Portfolio unterschiedlich und auf Ihre Bedürfnisse persönlich zugeschnitten. Wir erkennen Ihre Bedürfnisse nach Sicherheit und passen diese der gegenwärtigen Marktsituationen an.

FTK



Die Geschäftsfelder

Rund ums Vermögen

Aus langjähriger Erfahrung kennen wir die besonderen Ansprüche, welche Unternehmungen und vermögende Privatpersonen und Familien an eine umfassende Beratung in Geld- und Versicherungsfragen stellen.

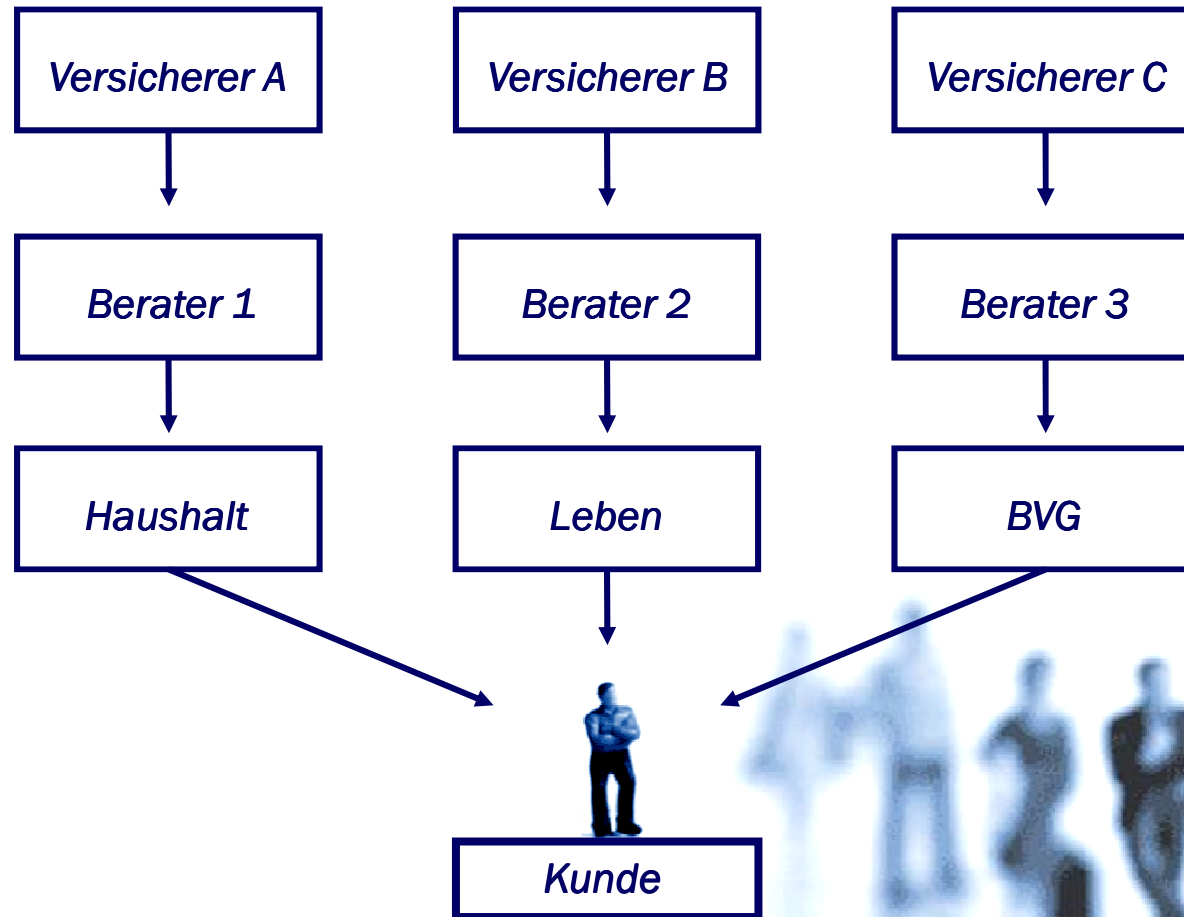
Rechts- und Steuerfragen, Nachfolge- und Erbschaftsplanung, strategische Finanzplanung bis hin zur Anpassung von Gesellschaftsstrukturen, wie z.B. Holdings, haben direkten Einfluss auf ein Vermögen und seine Entwicklung. Unser Expertennetzwerk garantiert eine individuelle und unabhängige Beratung und Betreuung.

FTK



Vorher

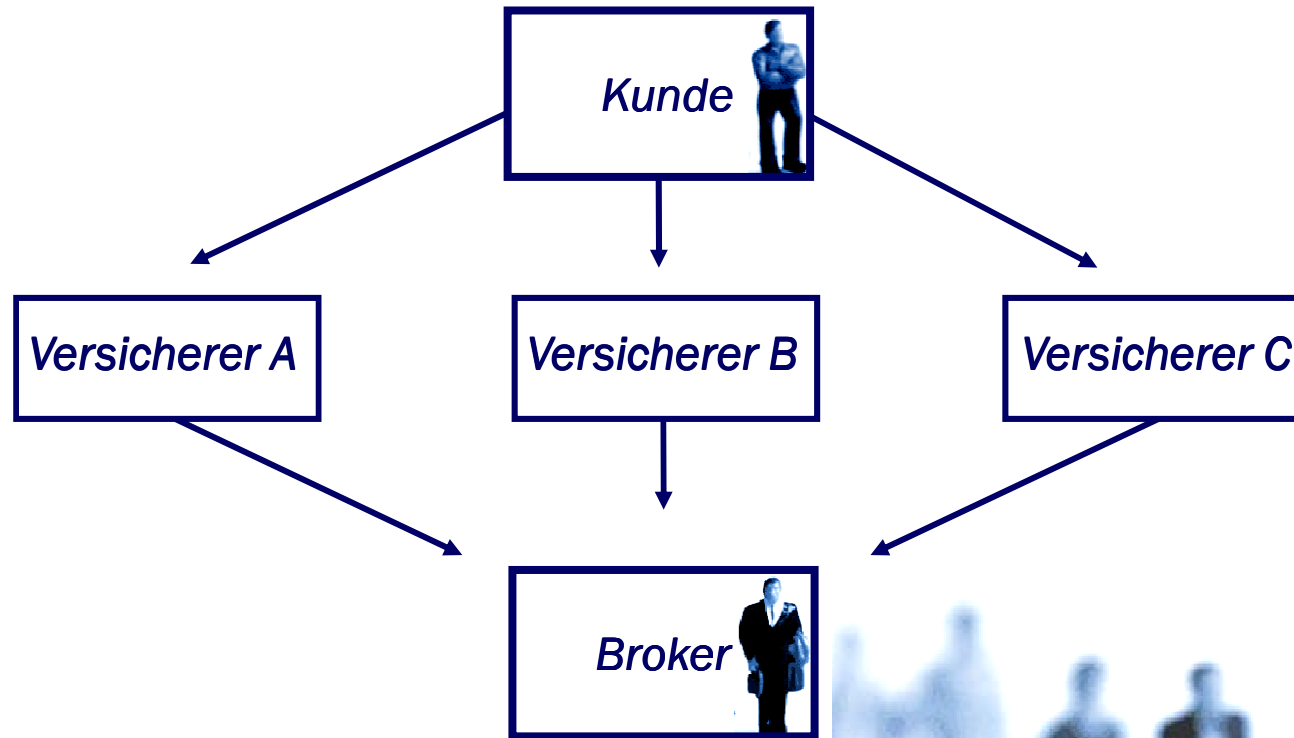
Pro Versicherer ein Berater



FTK

Nachher

Ein Berater über alle Versicherer



FTK



Brokermandat

Was bleibt, was ändert sich?

Bei Unterzeichnung des Brokermandates bleiben Sie weiterhin Kunde der bestehenden Gesellschaften. Ohne Ihre Einwilligung nehmen wir keine Gesellschaftswechsel und keine Anpassungen an Ihren Versicherungspolicen vor.

Neu sind wir, als unabhängige Broker, in erster Linie für Sie Ansprechpartner für alle Fragen. Ihr bisheriger Berater ist NICHT mehr für Sie zuständig.

Bei Problemen und Anliegen und natürlich im Schadenfall, wenden Sie sich entweder an uns oder direkt an die Gesellschaft.

Nur durch ein ganzheitliches Beratungsprotokoll, kann die einwandfreie Betreuung gewährleistet werden.

FTK



Unser Angebot

Ersparnisbeteiligung

- *50% der Differenz*

Unternehmungen

- *Honorar im Monat CHF 100.00*

Familien (im gleichen Haushalt wohnend)

- *Honorar im Monat CHF 30.00*

Einzelpersonen

- *Honorar im Monat CHF 20.00*

FTK



Was erhalten Sie dafür?

- *Freie Versicherungswahl*
- *Das bestmögliche Preis-/Leistungs-Angebot*
- *Persönliche Betreuung im Schadenfall*
- *Eine Gesamtanalyse (Soll-Ist-Vergleich)*
- *Risiko Besichtigung und laufende Überprüfung*
- *Partnerschaftliche Zusammenarbeit*
- *Risiken gemeinsam einkaufen*
- *Überblick – optimale Policenverwaltung*
- *Einen Ansprechpartner für sämtliche Angelegenheiten*
- *Gegengeschäft - Bereitstellung eines großen Netzwerkes*
- *Bereitstellung der Fachspezialisten*
- *Jederzeitige Erreichbarkeit gewährleistet durch unseren Innendienst*
- *Kostenoptimierung der Prämien*
- *Effizienzsteigerung durch unsere umfassende Dienstleistungen*

FTK

