



# 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,  
Finanzierungskonzepte  
Kredite**

**alternative investments**

**Fördermittelberatung**



**Nachlassverwaltung  
Erbschaftsregelung**

**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 23 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**

Geschäftsinhaber: 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](http://www.finance-networks.de)

Mail: [info@finance-networks.de](mailto:info@finance-networks.de)

HRB: 209654 Steuernummer: 117/126/50429

Ihr Ansprechpartner: Stefan Stein



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](http://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](http://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](http://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](http://www.versicherungsombudsmann.de), Tel.: 01804 224 424\*

### **Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung:**

Postfach 06 02 22; 10052 Berlin, [www.pkv-ombudsmann.de](http://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](http://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](http://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](mailto: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