

Mathias Englert
Partner
Rhein-Neckar



Mathias Englert

Partner

Rhein-Neckar



Über mich:

Seit mehr als 2 Jahrzehnten bin ich als Finanzplaner selbstständig tätig und mit der Betreuung von Privathaushalten und kleinen bis mittelständischen Unternehmen vertraut. Ich wohne in Worms am Rhein und bin überregional tätig.

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

Mathias Englert

Mathias Englert



Mein Angebotsspektrum:

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- Finanzierungen

EFC Rhein-Neckar

Harrlachweg 1

68163 Mannheim

Tel.: 06 21 / 3 99 91 - 340

Fax: 06 21 / 3 99 91 - 341

Mobil: 01 72 / 9 46 30 32

E-Mail: mathias.englert@efc.ag

Web: www.mathiasenglert.de



Mathias Englert

Partner
Rhein-Neckar



VITA

Jahrgang 1975



seit 2013

Finanzplaner im Hause der EFC AG

2002

Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

1994

Finanzberater bei einem bekannten
Finanzberatungsunternehmen

1994

Studium der Mathematik

EFC Rhein-Neckar

Harrlachweg 1

68163 Mannheim

Tel.: 06 21 / 3 99 91 - 340

Fax: 06 21 / 3 99 91 - 341

Mobil: 01 72 / 9 46 30 32

E-Mail: mathias.englert@efc.ag

Web: www.mathias.englert.de



**„Das Ganze ist stets mehr als
die Summe seiner Teile.“**

Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze



Absicherung

Berufliche Höchstleistungen, geschaffene Vermögenswerte, anspruchsvolle Hobbys, familiäre Aspekte – was immer Ihnen besonders am Herzen liegt: Es verdient besonderen Schutz!

Deshalb begleiten wir Privat- und Firmenmandanten im Rahmen unserer Financial-Planning-Beratung aktiv bei der Gestaltung eines strategischen Absicherungsmanagements.

Vor dem Hintergrund Ihres individuellen Risikoprofils entwickeln wir maßgeschneiderte Deckungskonzepte und sorgen im Schadensfall für eine durchsetzungsstarke Regulierung.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- Finanzierungen



Altersvorsorge

Sie sind beruflich etabliert und Ihre wirtschaftliche Situation ist stabil – jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weiter in die Zukunft zu denken.

Sinkendes Rentenniveau, alternde Bevölkerung, steuerpflichtige Renten – niemand weiß, was ihn im Alter erwartet. Sie möchten in Ihre Altersvorsorge investieren. Aber wie? Von Versicherungen, Fonds über Sparpläne bis hin zu vermieteten Immobilien – es gibt eine Vielzahl an Produkten am Markt. Was hiervon für Sie wirklich sinnvoll ist, hängt immer von Ihren individuellen Wünschen und Zielvorstellungen ab. Auch Überlegungen zum geplanten Eintrittsalter für den Ruhestand und die Absicherung Ihrer Berufs- und Erwerbsfähigkeit spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bei so vielen Fragen brauchen Sie die besten Antworten – nicht die erstbesten!

Auch ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber ich kann Ihnen aufgrund der heute bekannten Rahmendaten doch eine gute Orientierung geben, was Sie in etwa erwarten können und wie es um Ihre finanzielle Versorgung im Ruhestand bestellt ist.

Wichtig ist, dieses Thema immer wieder einmal überprüfen zu lassen. Denn was morgen kommt, können wir heute nur erahnen, aber nicht wissen. Auf Veränderungen müssen wir uns immer wieder einstellen.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- Finanzierungen



Finanzplanung

Warum Financial Planning von EFC?

Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.

Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung. Mit der IT-gestützten Finanzexpertise wird ein detaillierter Überblick geschaffen: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.

Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich mit Ihnen, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot: Deshalb setzen wir bei EFC auf „Full-Finance“. Interessen von Produktherstellern spielen beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- **Finanzplanung**
- Anlageberatung
- Finanzierungen

Anlageberatung

Noch nie war es so einfach, Aktien, Anleihen, Fonds oder Derivate wie Zertifikate zu kaufen ...

... aber noch nie standen Anleger dieser für jeden unverzichtbaren Anlageklasse so hilflos gegenüber. Jeder möchte die Vorteile der Wertpapiere nutzen, aber praktisch jeder kennt auch unangenehme Konsolidierungsphasen, die schmerzhaft Verluste nach sich ziehen können.

Strukturierung und Aufbau Ihres Anlageportfolios gestalten Sie zielorientiert: Ausgerichtet an Ihren Erfahrungen und Ihrer Risikobereitschaft erhalten Sie als Empfehlung ein passend für Sie zusammengesetztes Anlageportfolio. Delegieren Sie die Überwachung Ihrer Werte und deren Entwicklung gerne an mich. Regelmäßig überprüfen wir gemeinsam, ob Ihre Depotausrichtung noch deckungsgleich mit Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer persönlichen Lebensplanung ist und passen die Vermögensanlagen bei Bedarf an.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- **Anlageberatung**
- Finanzierungen



Finanzierungen

Wenn Sie heute zum Beispiel Ihre eigengenutzte oder auch vermietete Immobilie finanzieren möchten, haben Sie vielfache Angebote und Möglichkeiten. Sie können über Banken, Versicherungen oder Bausparkassen finanzieren, mit oder auch ohne regelmäßige Tilgung.

Ist es zielführend, öffentliche Mittel einzubinden? Wenn ja, in welchem Umfang? Und billig ist nicht immer gut. Worauf ist bei langfristigen Finanzierungen zu achten?

Auch hier stehe ich Ihnen gerne zur Seite, um das am Markt zu suchen, was zu Ihnen passt. Unabhängig von Namen oder Adressen. Sie sagen, was Sie möchten. Und ich finde die passenden Partner für Sie. Einfach, bequem. Ich erläutere Ihnen selbstverständlich auch, welche Art der Finanzierung für Sie besser und welche weniger gut geeignet ist.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- **Finanzierungen**



**„Der Schlüssel zum Erfolg
sind nicht Informationen.
Das sind Menschen.“**

Lee Iacocca (*1924), amerikanischer Topmanager



Referenzen

Alle Originalschreiben liegen vor!

Dr. Tobias B., Rechtsanwalt aus Frankenthal

„... Sie haben mich in den vergangenen Monaten nicht nur mehrfach qualifiziert in Anlagefragen beraten, sondern auch meine Familie neu versichert oder das vorhandene Versicherungspaket optimiert. Hier bekomme ich heute für weniger Geld mehr Leistungen. Auch unsere Mandanten konnten wir im vergangenen Jahr besten Gewissens mit ihren Anlage- und Versicherungsfragen an Sie vermitteln. Die Rückmeldungen über Ihre Arbeit sind stets positiv, obwohl die Fragestellungen breit gefächert und mitunter problembelastet oder schwierig waren.“

Annette K., Dipl. Betriebswirtin, Frankfurt am Main

„Herr Englert ist mittlerweile zum Finanzberater meines absoluten Vertrauens avanciert, der sich aktiv um alle meine finanziellen Belange kümmert. Besonders schätze ich seine Kompetenz und sein Fachwissen, welches er in eine verständliche Sprache zu übersetzen weiß. ... Durch einen jährlichen Versicherungscheck und die anschließende Umstellung auf günstigere Anbieter bei gleicher Leistung, kann ich jedes Jahr bares Geld sparen. Auch mein Depot wird rundum gut von Herrn Englert betreut, und auf Wunsch unterbreitet er mir gerne Vorschläge für weitere Anlagen. ...“

Gerd Zumbach, Zahntechnikermeister, Dirmstein

„... Seit fast 10 Jahren bin ich mit meiner Zahnwerkstatt und auch privat in Fragen zu Versicherungen und Finanzdienstleistungen in Ihrer Obhut. Vorher waren Versicherungen, die im Schadenfall nicht zahlen wollten oder deren Beiträge enorm hoch sind, an der Tagesordnung.

Seit ich in Ihrer [Herrn Englerts] Obhut bin, gehören diese Dinge der Vergangenheit an! So kann ich Sie auch uneingeschränkt an meine Kunden und Patienten weiterempfehlen. ...

Gerade in meinem „Spezialgebiet“, Menschen die eine Zahnzusatzversicherung brauchen. Aber die Richtige! Auch da höre ich bislang auch nur extrem Positives! ...

Ich wünsche Ihnen, dass viele andere Mandanten Ihre Fachkompetenz und Ihren Service kennenlernen dürfen. Deshalb, weiterhin gute Geschäfte, ich kann Sie uneingeschränkt weiterempfehlen und stehe Ihnen als Referenz stets zur Verfügung!“

Engagement

IHK Rhein-Neckar

Seit Jahren bin ich für die IHK-Rhein-Neckar als Mitglied in verschiedenen Prüfungsausschüssen (Versicherungsfachleute und Finanzanlagenvermittler) aktiv.



www.rhein-neckar.ihk24.de

Unternehmernetzwerk

Weil ich oft von Mandanten, Freunden und Bekannten um Rat gefragt werde, ob ich nicht einen/eine gute HandwerkerIn, DienstleisterIn oder sonstige UnternehmerIn kenne, habe ich mich einem Unternehmer-Kreis in Frankenthal angeschlossen. Weil wir uns dort gegenseitig zur Erstklassigkeit und Professionalität verpflichtet haben, können wir uns bedenkenlos weiterempfehlen.



www.bni-suedwest.de

EFC Rhein-Neckar

Harrlachweg 1
68163 Mannheim

Mathias Englert

Partner

Tel.: 06 21 / 3 99 91 - 340

Fax: 06 21 / 3 99 91 - 341

Mobil: 01 72 / 9 46 30 32

E-Mail: mathias.englert@efc.ag

www.efc.ag

www.mathias.englert.de