

VITA

HONORIS FINANCE GMBH

(Andree Breuer, GGF)

Die Honoris Finance GmbH ist eine unabhängige Honorarfinanzanlagenberatungsgesellschaft, die bundesweit ihren privaten und geschäftlichen Mandanten bereits seit 1997 ein umfassendes Paket von Produkten und Dienstleistungen im Versicherungs- und Bankensektor anbietet. Aktuell betreuen und verwalten wir ca. 650 Mio. € über diverse Bankdepots und Versicherungslösungen. Kunden sind Kleinsparer wie auch sehr vermögende Anleger. Die Beratung erfolgt über ca. 100 selbstständige Berater.

2020:

Die Studie „Evidenzbasiertes Investieren vs. Konventionelles Asset Management“ belegt die hohe Qualität der Honoris Finance Portfolios über einen langen Zeitraum.

2018:

Weiterentwicklung und Vertrieb der leistungsstärksten finanzmathematischen Software (Nito - Die Finanzanalyse) für Honorarberater.

2017:

Dienstleistungsverträge mit div. Versicherungsgesellschaften. (Unterstützung bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Honorartarifen).

2016:

Zulassung als Inkasso-Dienstleister nach dem RDG (Dienstleistung nur für Honorarberater).

2014 - 2016:

Lehrauftrag unter dem Dach der EBS Universität für Wirtschaft und Recht zu dem Thema der Honorarberatung- und Vermittlung.

2013:

Dienstleistungsvertrag mit der LV 1871
(Unterstützung bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Honorartarifen)

Bundesweite kostenlose Workshops für interessierte Geldanleger. (www.anlegen-lernen.de)

2011 - 2017:

Portfoliomanager und ganzheitliche Wertpapierberatung (u.d. Haftungsdach GSAM AG).

2010:

Entwicklung des ersten Honorartarifs für die Condor Lebensversicherung AG. (R+V Gruppe) Dieser Tarif hat einen heutigen Umsatzanteil bei der Condor AG von ca. 30 %.

2008:

Joint Venture mit einer Tochtergesellschaft der damaligen Fortis AG. (Euro Stoxx 50 notiert). Aufbau einer bundesweiten Honorarberater-Plattform und Initiator der heutigen Honorarkonzept GmbH.

Entwicklung von verschiedenen Honorartarifen, Schulung von allen Beratern und Innendienst der Versicherungsgesellschaft und Honorarkonzept.

2007:

Erstellung von diversen Dienstleistungsangeboten für Versicherungsmakler die in die Honorarberatung umsteigen wollen. Bundesweite Infoseminare für interessierte Finanzberater. (Bis heute wurden über 3000 Berater informiert, geschult und betreut).

Entwicklung und Einsatz der ersten finanzmathematischen Software für Honorarberater. Diese ermöglicht ein finanzmathematisches Gutachten über die Geeignetheit und Plausibilität aller Arten von Geldanlagen.

Entwicklung und Vertrieb der ersten passiven vermögensverwaltenden Anlagestrategien.

2006:

Umstellung von der Provisionsvermittlung auf die Honorarberatung – und Vermittlung mit dem Fokus auf die Aufklärung zu den Themen Altersvorsorge und Vermögensaufbau- und -erhalt. Gleichzeitig erfolgte ein intensiver Wissenstransfer von namhaften Aktuarien der Versicherungswirtschaft und weiteren Finanzmathematikern und Finanzwissenschaftlern zu der Funktionsweise aller möglichen Geldanlagen.