

***DEIN
FINANCIAL TRAINING***

**„92 % DER JUNGEN
MENSCHEN IN DEUTSCHLAND
WÜNSCHEN SICH MEHR
FINANZWISSEN –
DAS IST UNSER AUFTRAG!“**

Sören Patzig,
Gründer und CEO



DIE ONESTY GROUP



○ Bestehende Agenturen ● Geplante Agenturen

Eines der größten inhabergeführten Finanzberatungsunternehmen Deutschlands

ONESTY Finance

Unabhängige Finanz-
beratung und -vermittlung

ONESTY Brokerpark

Unabhängiger Makler
für Vorsorgeprodukte

ONESTY Direct

Unabhängiger Assekuradeur
/ Anbieter eigener Produkte

Bundesweit tätige Unternehmensgruppe

Inhabergeführtes Familienunternehmen

Über 500.000 Kunden

**Mehr als 400 Finanzberaterinnen
und Finanzberater in über 100 Agenturen**

**Mehr als 30 Jahre am deutschen Markt
(1992 gegründet)**

► **2023 markierte einen Meilenstein:**
Mit einem umfassenden Rebranding
haben wir uns modern, digital und
zukunftsorientiert aufgestellt.

ONESTY

UNSERE MISSION: WIR MACHEN DEUTSCHLAND FINANZ-FIT



**80 % DER
JUGENDLICHEN IN
DEUTSCHLAND
HABEN KAUM
FINANZWISSEN
AUS DER SCHULE**

- ▶ **Diese Lücke schließen wir**
Unsere Financial Trainer vermitteln Menschen das Wissen, um ihre finanziellen Entscheidungen selbstbewusst zu treffen.
- ▶ **Unsere gesellschaftliche Verantwortung:**
Finanzbildung für alle.

ONESTY



**WIR SIND
FINANCIAL TRAINER**
... und helfen anderen, ihre Ziele zu erreichen.



ONESTY

WAS MACHT EIN FINANCIAL TRAINER?

► **Einen Job, der Sinn macht – eine Aufgabe, die stolz macht.**

Unsere Financial Trainer vermitteln den Menschen das nötige Wissen, mit dem sie ihre finanziellen Entscheidungen selbstbestimmt treffen können.

**EINKOMMEN
UND FAMILIE
SCHÜTZEN**

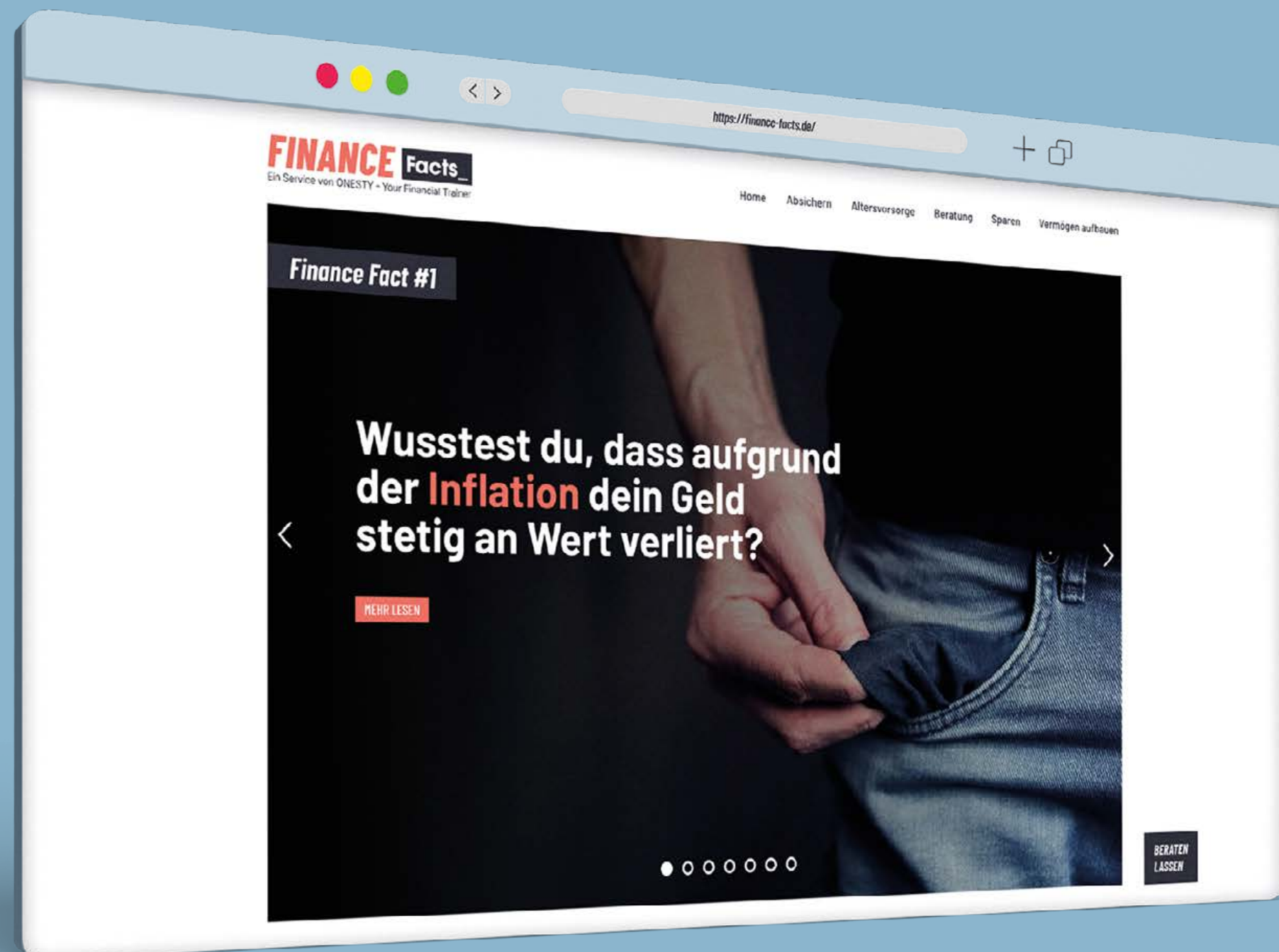
**EINSPARUNGEN
REALISIEREN**

**VERMÖGEN &
ALTERSVORSORGE
AUFBAUEN**

HERAUSFORDERUNGEN DER MARKENFÜHRUNG

► Die Finanzwelt ist im Wandel:

Kundenbedürfnisse ändern sich, digitale Anforderungen steigen, und das Vertrauen in Finanzdienstleister ist oft gering. Unsere größten Herausforderungen:



WISSENSLÜCKEN SCHLIESSEN

Studien belegen:

80 % der Jugendlichen in Deutschland lernen in der Schule wenig bis nichts über Finanzen.

Das Wissen fehlt aber, um Entscheidungen zur Altersvorsorge oder Vermögensplanung zu treffen.



FEMALE EMPOWERMENT

Frauen haben oft noch eingeschränkte Verwirklichungschancen in der Finanzbranche. Wir fördern gezielt ihre Potenziale.



VERTRAUENSAUFBAU

In einer oft skeptischen Branche wollen wir langfristige Kundenbeziehungen etablieren.

FRAUEN-POWER PUR: **DAS
ONESTY-FEMALE
EMPOWERMENT
PROGRAM
2025**

ONESTY

MARKENWERTE

Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Verlässlichkeit und Unterstützung im Vordergrund.

► **Unsere Mission ist klar:**

Wir wollen Deutschland finanz-fit machen, indem wir Menschen befähigen, ihre finanziellen Entscheidungen eigenständig und selbstbewusst zu treffen. Unsere Financial Trainer helfen ihnen dabei, sich im Dschungel der Anlage- und Vorsorgemöglichkeiten zurechtzufinden.

Verantwortung

Finanzielle Bildung bedeutet Verantwortung – für unsere Kunden und Financial Trainer. ONESTY schafft die Basis für fundierte Entscheidungen, damit Menschen ihre finanzielle Zukunft mit Sicherheit gestalten können.

Verlässlichkeit

Wir bieten unseren Financial Trainern starke Rahmenbedingungen, Karriere, Leistungen, Wertschätzung und sicheren Zusammenhalt. Ein Leben lang.

Unterstützung

Unsere Financial Trainer sind nicht auf sich allein gestellt – ONESTY unterstützt sie mit praxisnahen Konzepten, Schulungen und einer starken Community. So können sie ihre Kunden bestmöglich beraten und auf ihrem finanziellen Weg begleiten.

FINANZBILDUNG MACHT DEN UNTERSCHIED

ONESTY positioniert sich deutlich abseits
des klassischen Finanzvertriebs.

- ▶ Während viele Anbieter primär Produkte verkaufen,
ist unser USP die ganzheitliche Finanzbildung
- ▶ Financial Trainer statt klassischer Berater:
Wir vermitteln Wissen, nicht nur Lösungen
- ▶ Nachhaltige Begleitung unserer Kundinnen und
Kunden über reine Produktentscheidungen hinaus
- ▶ Wir sind mehrfacher Testsieger für
Altersvorsorgeberatung



Das unterstreicht unsere führende Position im Markt.

ONESTY wurde vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet und erhielt erneut Bestnoten für Beratungsqualität (1,0), Produktangebot und Produktempfehlungen (1,0), sowie Bestnoten für die Aus- und Weiterbildung.



ONESTY

KUNDENFEEDBACKS



Wasserschaden mit Happy End Steffi E. und Christopher P. aus Neupetershain

„Wir mussten uns im letzten Jahr an unsere Finanzberaterin Marion Hein wenden, da wir einen Wasserschaden in unserem damals nicht mal drei Jahre alten Haus hatten. Dank ihrer Bemühungen hat alles super geklappt. Wir konnten während der Zeit der Trockenlegung und der Umbauten in Ferienwohnungen unterkommen. Die Abwicklung mit der Hausrat- und Gebäudeversicherung verlief Hand in Hand. Mit der Betreuung sind wir mehr als zufrieden.“



2,5 Jahre berufsunfähig ohne finanzielle Einbußen Felix W. aus Waren (Müritz)

„Durch die BU hatte ich in den über 2,5 Jahren Arbeitsunfähigkeit keine größeren finanziellen Probleme. Es ging sehr schnell bei der Bearbeitung durch die Agentur und der Versicherung. Ich wurde stets sehr gut beraten, Herr Kruse war immer zu erreichen. Falls es noch offene Fragen gab, wurden sie immer schnellstmöglich beantwortet. Heute bin ich froh, dass ich diese BU abgeschlossen habe.“



Mit ONESTY konnte ich 2.750 Euro pro Jahr einsparen Cara P. aus dem Landkreis Nordfriesland

„Das Gesamtpaket von ONESTY hat mich einfach überzeugt. Daraufhin habe ich weitere wichtige Versicherungen wie Kfz-Versicherung oder Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, nachdem ich das Thema Versicherungen bis dahin stets vor mir hergeschoben hatte. Von dem tollen Service bin ich so begeistert, dass ich ONESTY mittlerweile schon jeder Menge Freunden und Bekannten empfohlen habe!“

PLÄNE ZUR ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

ONESTY hat ehrgeizige Ziele:

1. ► Erweiterung der Finanzbildungsinitiative

Mehr Lernangebote, digitale Tools und personalisierte Finanztrainings für alle Altersgruppen. Bereits jetzt gibt es über 100 Lernvideos, den Blog „Finance Facts“ und regelmäßige Vorsprung-Webinare.

2. ► Weiteres Wachstum im Markt

Geplante neue Agenturen und die Ausbildung neuer Financial Trainer sollen unsere Reichweite ausbauen und unser Netzwerk weiter stärken.

3. ► Nachhaltige Innovationen

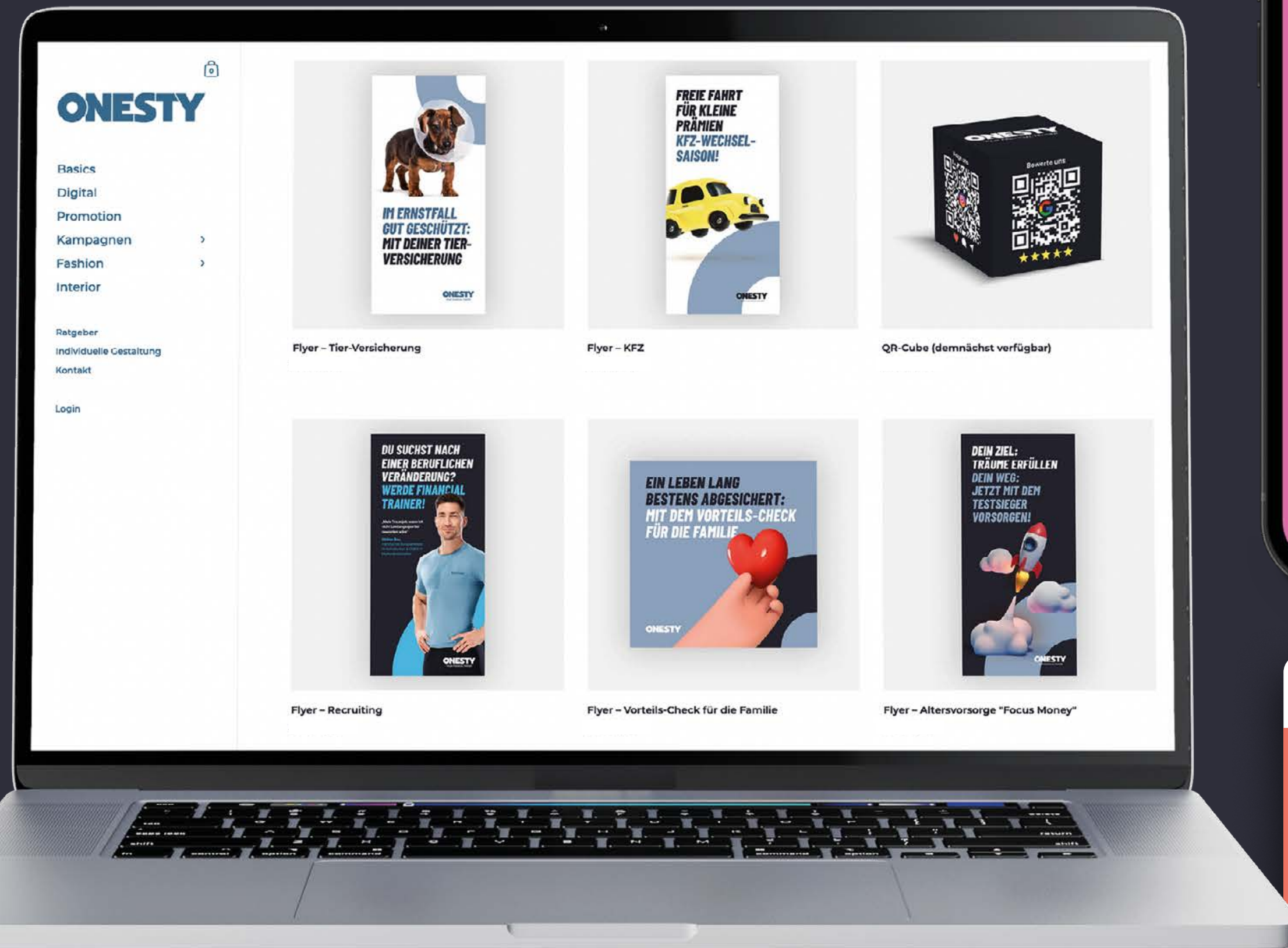
Wir zeigen neu-entwickelte intelligente Finanzprodukte auf, die langfristig Mehrwerte schaffen.

4. ► Ausbau des Female Empowerment Programs

Wir wollen mehr Frauen für finanzielle Unabhängigkeit gewinnen und ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten stärken.

DIE ONESTY-WELT

Mit einer Vielzahl an Kommunikationsmitteln unterstützen wir unsere Financial Trainer bei der Vermittlung von Finanzwissen.



REGELMÄSSIGE INFO-WEBINARE

... für alle, die mehr über ONESTY und den Job des Financial Trainer erfahren möchten.



START-UP MEETING

mit Constanze Patzig
CEO – ONESTY Finance GmbH



... für alle Kunden und Interessenten, die Finanzwissen von echten Experten haben möchten.

ONLINE-TRAINING VORSPRUNG

mit Stefan Granel
CEO – ONESTY Finance GmbH



ERFOLGE IM JAHR 2024

- ▶ **Erneute Auszeichnung für die „Beste Altersvorsorgeberatung**
Bestnoten für Beratungsqualität (1,0), Produktangebot und Produktempfehlungen (1,0), sowie Bestnoten für die Aus- und Weiterbildung (1,15). Und die sind fleißig erarbeitet: Alle Financial Trainer bilden sich immer weiter fort – und das viel intensiver, als es der Gesetzgeber verlangt!
- ▶ **Kundenzufriedenheit belegt** durch über 1.150 neue 4- und 5-Sterne Google-Bewertungen
- ▶ **Umsatzwachstum und Gewinn** zahlreicher neuer Financial Trainer
- ▶ **Markenimage und Bekanntheit** weiter gesteigert



Gesamtbewertung der Qualität

Unternehmen	Bewertung
Onesty	Hervorragend
RWS	Hervorragend
OVB	Sehr Gut
BBBank	Sehr Gut
HypoVereinsbank	Sehr Gut
Commerzbank	Sehr Gut

Quelle: IVA

WIR MACHEN DICH FIT FÜR FINANZEN

**ONESTY verkörpert eine
moderne Marke, die Menschen
bei der Erreichung ihrer Ziele und
Wünsche unterstützt und einen
gesellschaftlichen Mehrwert
durch Finanzbildung schafft.**

ONESTY Finance GmbH
Lieberoser Straße 7
03046 Cottbus
onesty.de

Betreuende Agenturen
birkenbeul communications GmbH
Plan-M GmbH
jaa.cool media GmbH & Co. KG
Schulz PR

ONESTY

