

**MEHR  
GELD  
ZEIT  
SICHERHEIT**

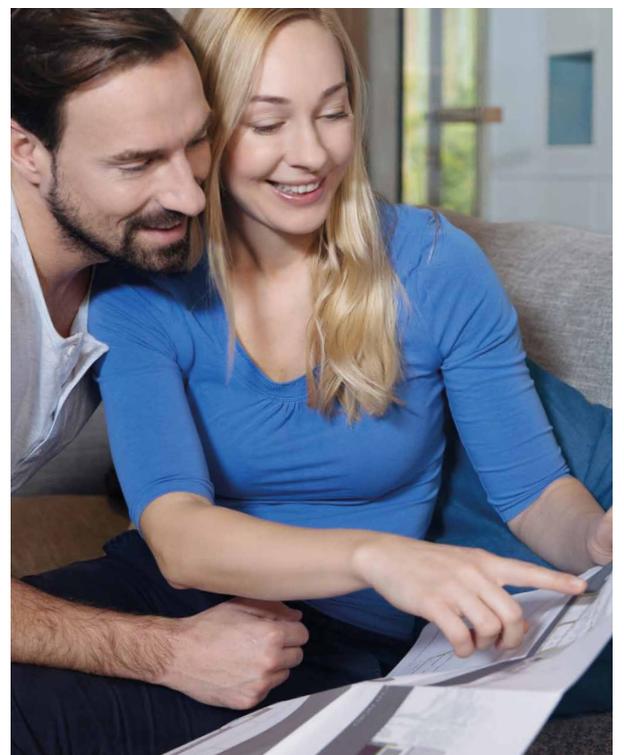
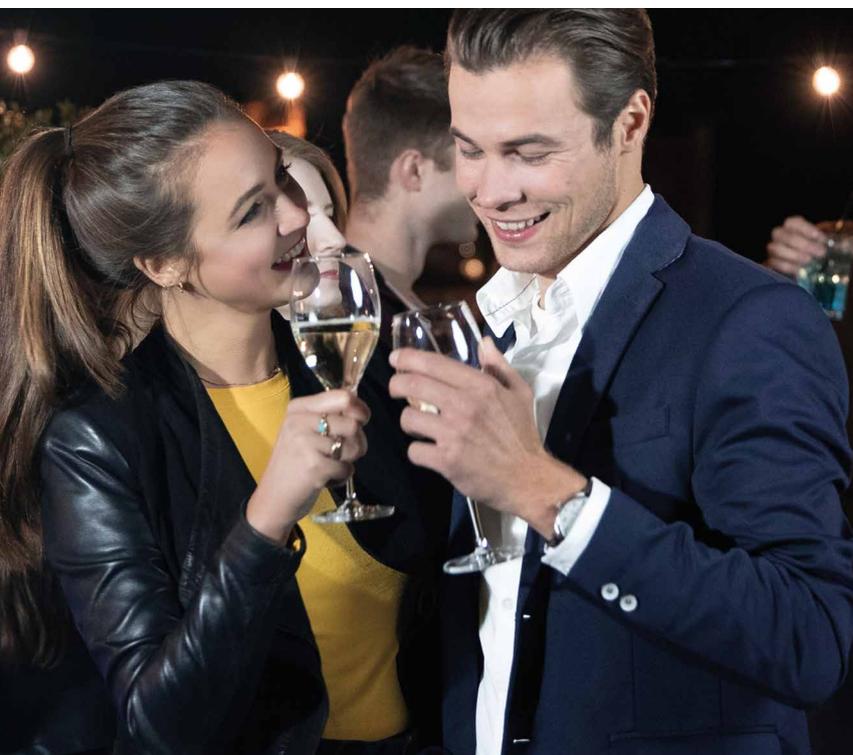
Das TELIS-Dienstleistungsangebot



Immer in Balance

## **DEN MOMENT GENIEßEN, DAS LEBEN AUSKOSTEN. WIR HABEN SO VIELE MÖGLICHKEITEN!**

**Vieles im Alltag ist planbar und gut vorzubereiten. Warum also nicht auf das „Abenteuer Leben“ mit allen Sinnen und unbeschwert einlassen?**





Entscheidungen richtig treffen. Schützen, was lieb und teuer ist.

## **MIT DEM RICHTIGEN PARTNER AN DER SEITE DAS LEBEN LEICHTER GESTALTEN.**

**Fair, transparent und ehrlich begleitet Sie TELIS durch alle Lebensphasen.  
Wie wäre es, wenn auch Sie:**

- vor finanziellen Risiken sicher sind?
- Ihre Ausgaben dauerhaft senken und Einnahmen erhöhen?
- Wünsche und Ziele schnell und sicher verwirklichen?
- Ihre Zukunft individuell planen?
- für alle Finanz-, Vorsorge- und Vermögensfragen einen Ansprechpartner haben?
- einen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von zehn Prozent Ihres Nettoeinkommens pro Jahr nutzen?

Beratung und Coaching für private Haushalte

## **MEHR GELD. MEHR ZEIT. MEHR SICHERHEIT.** DREI VERSPRECHEN VON UNS, EINE LÖSUNG FÜR SIE.

**TELIS bietet Ihnen: ganzheitliche und faire Beratung zu Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau. Orientiert am Bedarf Ihres eigenen, kleinen Unternehmens – Ihres privaten Haushaltes. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele. Antworten auf die Fragen, die Sie beschäftigen:**

- Wie schaffe ich es schnell und sicher vom Wunsch zur Wirklichkeit?
- Bin ich im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls finanziell abgesichert?
- Habe ich genug getan, um meinen Lebensstandard auch im Rentenalter zu halten?



**MEHR GELD**  
UM DAS LEBEN EINFACHER ZU MACHEN



**MEHR ZEIT**  
FÜR DAS, WAS WIRKLICH ZÄHLT



**MEHR SICHERHEIT**  
UM RISIKEN KLEIN ZU HALTEN

**Unser Erfolgsrezept hat einen Namen: TELIS-System**

Service-Termin mit Datenaktualisierung spätestens alle 24 Monate

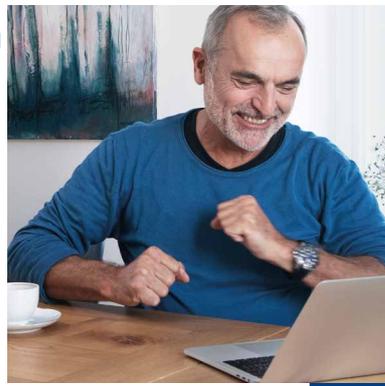


aktives Vertragsmanagement mit Erinnerungsservice

# DAS T SYSTEM

Das Erfolgssystem für

umfassendes und übersichtliches Mandantenportal



24 Stunden  
TELIS-Mandantenservice

lückenlose Datenaufnahme in der Finanzanalyse  
und Präsentation des TELIS-Systems



Auswertung im neutralen Rechenzentrum  
und Erstellen des detaillierten, dreiteiligen  
Finanzgutachtens



# TELIS- EM

den privaten Haushalt



individuelle Beratung  
in der TELIS-Kanzlei



Einrichten des Service-Ordners  
mit aktuellen Finanzdokumenten



Das TELIS-System

## MEHR GELD FÜR IHREN PRIVATEN HAUSHALT IHRE PERSÖNLICHE FINANZSTRATEGIE

Unser Ziel ist es, Ihnen einen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von 10 Prozent Ihres Nettoeinkommens pro Jahr zu ermöglichen. Exzellente ausgebildete Unternehmensberater für den privaten Haushalt coachen Sie zu allen Aspekten rund um Finanzen.

### STAATLICHE FÖRDERUNGEN NUTZEN

	BISHER	ZUKÜNFTIG	VORTEIL
Staatliche Zulagen Riester	69 €	650 €	581 €
Steuervorteil Riester	0 €	96 €	96 €
Steuervorteil Basis	0 €	334 €	334 €
Steuer- /Sozialversicherungsvorteil (bAV)	0 €	1.030 €	1.030 €
Pflege-Bahr-Rente	0 €	120 €	120 €
<b>VORTEIL</b>	<b>69 €</b>	<b>2.230 €</b>	<b>2.161 €</b>

### VERSICHERUNGSKOSTEN SENKEN

VERSICHERUNGEN	BISHER		ZUKÜNFTIG		ERSPARNIS
	ABSICHERUNG	EURO	ABSICHERUNG	EURO	
KFZ-Versicherung	HP/TK/VK	718 €	HP/TK/VK	487 €	231 €
Risikolebensversicherung	100.000 €	358 €	100.000 €	159 €	199 €
Unfallversicherung	350.000 €, 500 %	367 €	350.000 €, 500 %	211 €	156 €
Private Haftpflicht	10.000.000 €	115 €	15.000.000 €	69 €	46 €
Kombi HRV/Glas	59.000 €	185 €	59.000 €	90 €	95 €
Rechtsschutzversicherung	250.000 €	314 €	unbegrenzt	227 €	87 €
<b>VORTEIL</b>		<b>2.057 €</b>		<b>1.243 €</b>	<b>814 €</b>



## BANKKOSTEN SENKEN

	BEZEICHNUNG	BISHER	ZUKÜNFTIG	ERSPARNIS
Girokonto	Gehaltskonto	60 €	0 €	60 €
Kreditkarte	Mastercard	60 €	0 €	60 €
Dispokredit	ø 2.000,00	290 €	154 €	136 €
<b>VORTEIL</b>		<b>410 €</b>	<b>154 €</b>	<b>256 €</b>

## ENERGIEKOSTEN SENKEN

	VERBRAUCH	BISHER	ZUKÜNFTIG	ERSPARNIS
Strom	4.000 kWh	1.230 €	992 €	238 €
Gas	10.000 kWh	738 €	520 €	218 €
<b>VORTEIL</b>		<b>1.968 €</b>	<b>1.512 €</b>	<b>456 €</b>

Ihr wirtschaftlicher Gesamtvorteil beträgt:  
**3.687 € p.a.**

**Beispiel Familie Schneider:** Florian und Claudia, verheiratet, Tochter Leonie,  
 35.000 € Netto-Haushaltseinkommen, Steuerklasse 3/5, Kirchensteuer in Bayern.



Das TELIS-System

## MEHR ZEIT FÜR IHREN PRIVATEN HAUSHALT

24 Stunden, 1440 Minuten oder 86.400 Sekunden haben wir jeden Tag für das Leben zur Verfügung. Die Frage ist, was man mit dieser Zeit anstellt. Gibt es nicht sehr viel Schöneres, als Formulare auszufüllen, Ordner zu wälzen oder Daten zusammenzutragen?



### IHR SERVICEORDNER

- alle Finanzunterlagen ordentlich sortiert
- immer auf dem aktuellsten Stand
- alles mit einem Griff zur Hand



## IHR MANDANTENPORTAL

- übersichtliche Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben
- Absicherungsgrad auf einen Blick
- direkter Draht zum Berater
- sicherer Datentresor für Ihre Finanzinformationen und Dokumente
- Angebote zum Senken der Haushaltskosten
- online Steuererklärung
- schnelle Schadensmeldung



## IHR VERTRAGSMANAGEMENT

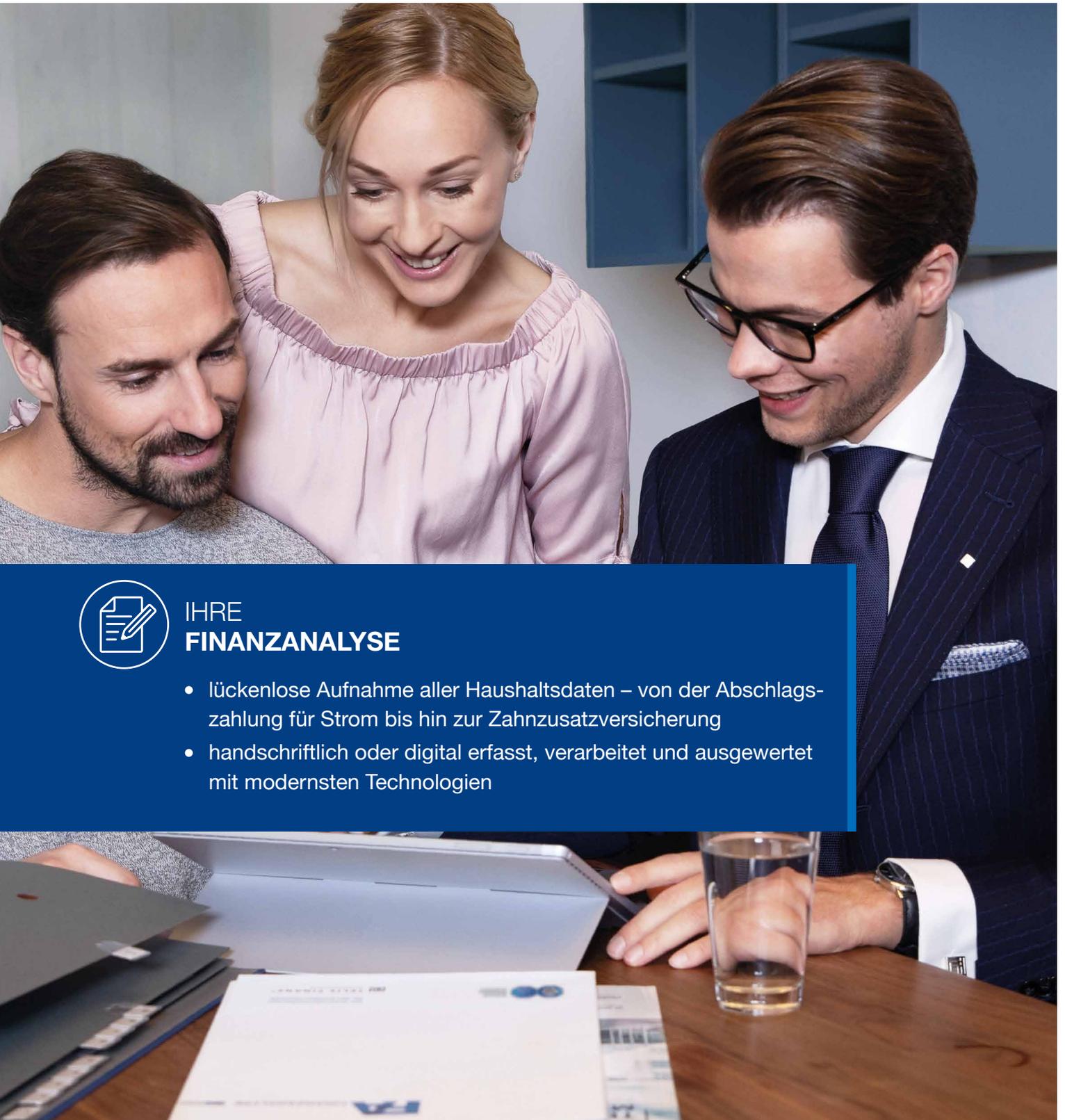
- Finanztermine auf einen Blick
- Weckruf vor Fristablauf
- Informationen über gesetzliche Neuerungen



Das TELIS-System

## MEHR SICHERHEIT FÜR IHREN PRIVATEN HAUSHALT

Was wir gut planen können, uns verlässlich erscheint, steigert unsere Lebensqualität. Auf den Faktor Sicherheit können TELIS-Mandanten in finanziellen Angelegenheiten dabei immer vertrauen.



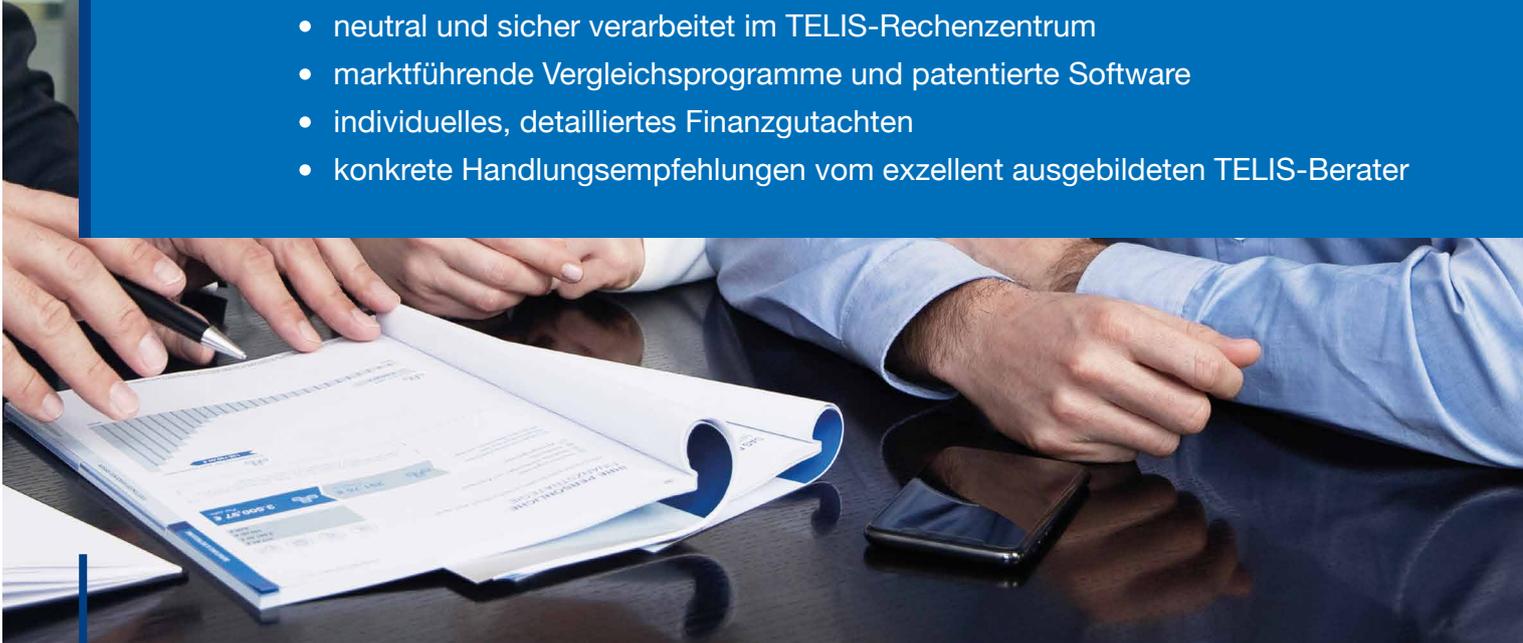
### IHRE FINANZANALYSE

- lückenlose Aufnahme aller Haushaltsdaten – von der Abschlagszahlung für Strom bis hin zur Zahnzusatzversicherung
- handschriftlich oder digital erfasst, verarbeitet und ausgewertet mit modernsten Technologien



## IHR FINANZGUTACHTEN

- neutral und sicher verarbeitet im TELIS-Rechenzentrum
- marktführende Vergleichsprogramme und patentierte Software
- individuelles, detailliertes Finanzgutachten
- konkrete Handlungsempfehlungen vom exzellent ausgebildeten TELIS-Berater



SERVICE-  
ORDNER

IHR NÄCHSTER  
SERVICETERMIN

\*\*\*

2023

TELIS FINANZ AG



## IHR SERVICETERMIN

- regelmäßige Aktualisierung Ihrer Haushaltsdaten
- spätestens alle 24 Monate



TELIS FINANZ

# DIE UNTERNEHMENSBERATER FÜR DEN PRIVATEN HAUSHALT

Individuelle Beratung, ganzheitliches Konzept,  
lebenslanges Coaching und 29 Jahre Erfahrung.



## Kundenzufriedenheit messbar gemacht



Gültig für TELIS FINANZ Vermittlung AG  
Geltungsbereich: Zentrale, Regensburg  
bis 08 / 2024 bei jährlicher Prüfung



## Eigenständig

Die TELIS FINANZ AG ist inhabergeführt und eigenständig. Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen besitzen keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder an unserem Kapital. Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt arbeiten wir ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.



## 280 Service-Mitarbeiter

In der Konzernzentrale in Regensburg arbeiten über 280 Service-Mitarbeiter. Wir unterstützen unsere Berater und stehen als zusätzlicher Ansprechpartner für unsere Mandanten zur Verfügung.



## Deutschlandweit tätig

Für den größten eigenständigen Finanzdienstleister in Deutschland sind bundesweit 1.500 Berater in allen Bereichen der Finanz- und Vermögensplanung nach dem TELIS-System im Einsatz. Wir unterstützen unsere Mandanten bei den Sparprozessen für die ergänzende private Vorsorge.

**Jetzt die professionelle Unternehmensberatung  
für Ihren privaten Haushalt starten!**





**TELIS FINANZ AG**

Ziegetsdorfer Straße 116  
93051 Regensburg

Telefon: 0941 6022-0  
[www.telis-finanz.de](http://www.telis-finanz.de)