



Finanz- und Versicherungsberatung auf **Augenhöhe**

[Kontakt aufnehmen](#)



Versicherungsmakler Roßkopf – wer steckt dahinter?

Grundsätzlich sind wir ein familiengeführtes Maklerbüro und seit über 30 Jahren in Donauwörth ansässig.

Aufgrund der schnellen Veränderungen, neuen Herausforderung und dem schnellen grad der Digitalisierung, haben wir uns entschlossen, zusätzlich mit der Tjara GmbH in eine Partnerschaft einzugehen, um unseren Kunden bestmögliche Konditionen und Leistungspakete weiterhin anbieten zu können. Nach wie vor stehen Sie, lieber Kunde bei uns im Vordergrund



Bei uns zählen **Sie** ...

... ohne Verkaufsdruck und Produktbindung. Unsere Beratung erfolgt auf Augenhöhe.

Als **Versicherungs-** und **Finanzmakler** stehen wir **Ihnen persönlich** zur Seite, anders als viele unserer Kollegen und Versicherungsvertreter sehen wir dabei den **Kunden an erster Stelle** und planen Ihre Vorsorgestrategie & Ihren Versicherungsschutz individuell mit Ihnen zusammen.

Dabei versuchen wir stets den Fokus auf eine einfache und verständliche Beratung zu setzen, um Sie nicht mit fachspezifischen Informationen zu erschlagen und Ihnen nur Produkte zu empfehlen von denen Sie auch selbst überzeugt sind.

In unserer schnelllebigen Welt geht oft der Fokus auf das wesentliche verloren – wir helfen Ihnen dabei Ihre Zeit wichtigeren Dingen widmen zu können und nehmen Ihre Versicherungs- und Finanzstrategie in unsere Hände.

Sie erhalten nur so viele Informationen **wie Sie möchten**, sei es der tagesaktuelle Überblick oder nur eine jährliche Prüfung Ihrer Produkte, wir bombardieren Sie nicht mit Werbung und empfehlen nur Produkte hinter denen wir auch selbst ruhigen Gewissens stehen können.

Schenken Sie lieber **mir** und meinem **Team von Experten** Ihr Vertrauen, als Banken und Finanzvertrieben die rein Gewinnmaximiert arbeiten.



Unsere Leistungen im Überblick

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler betreuen wir überregional über 2000 zufriedene Kunden. Egal ob **Privat- oder Firmenkunde**.

Vielleicht haben sie kürzlich eine Nachricht erhalten, dass wir nun Ihr

Ansprechpartner für Ihre laufenden Finanz- und Versicherungsprodukte sind.

In diesem Fall haben wir die Kunden Ihres ehemaligen Betreuers übernommen – dieser hat uns als designierten Nachfolger nicht ohne Grund ausgewählt, bieten wir Ihnen doch umfassende Beratung zu einer Vielzahl von Fachthemen und einen persönlichen Ansprechpartner der stets für Sie da ist.

Unsere Leistungen umfassen:

Eine Vielzahl von **Privatversicherungen**

(z.B. Hausratversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rechtsschutzversicherungen etc.)

Eine Vielzahl von **Krankenzusatzversicherungen**

(z.B. eine private Krankenversicherung, Zahnzusatzversicherung oder eine Reisekrankenversicherung)

Die wichtigsten **Gewerbeversicherungen**

(z.B. die Betriebshaftpflicht, Elektronikversicherung oder eine Rechtsschutzversicherung für Firmen)

Lukrative **Finanz- und Vorsorgeprodukte**

(z.B. Rente gegen Einmalzahlung, Sterbegeldversicherung, Risikoleben und mehr)

Interesse geweckt? Jetzt Kontakt aufnehmen.

[Kontakt aufnehmen](#)

Service – der Mehrwert für Sie



Kunden-App

Behalten Sie Ihre Versicherungs-, Bank- und Finanzprodukte im Überblick und nutzen Sie dafür unsere Kunden-App **simplr**.

Der digitale **Versicherungsordner** für die **Hostentasche**.

[mehr Informationen](#)



Schneller Online-Service

Sie wollen **schnell und unkompliziert** Ihre **Daten ändern**, einen **Schaden melden** oder Ihre **Versicherungsunterlagen anfordern**?

In dem **Service**-Bereich können Sie eine Vielzahl von Formularen dafür nutzen.

[mehr Informationen](#)



Versicherungs- und Vorsorge

In diesem Bereich können Sie bequem **Vergleiche** zu verschiedenen **Finanz-, Vorsorge–** und **Versicherungs-produkten** durchführen & abschließen.

Bei **Fragen** stehen wir Ihnen natürlich **zur Seite**.

[mehr Informationen](#)



Persönliche Ansprechpartner

Bei uns steht Ihnen ein **persönlicher Ansprechpartner** zur Seite. Sie möchten lieber mit einem **Menschen reden**, als online zu vergleichen?

Lernen Sie unser Team kennen & **kontaktieren** Sie Ihren Ansprechpartner.

[mehr Informationen](#)



Unsere Vorgehensweise

Sie möchten Neukunde werden oder haben eine Mitteilung bekommen, dass wir nun Ihre Versicherungen betreuen? Gerne erläutern wir kurz die Vorgehensweise – vom ersten Kontakt bis zur dauerhaften Betreuung.



1. Sie nehmen den Kontakt auf – via Telefon, Email oder persönlichem Gespräch. Sie stellen uns Ihre Unterlagen zur Verfügung.



3. Wir präsentieren Ihnen unser Optimierungskonzept und stimmen dieses weiter auf Ihre Wünsche und Ziele ab.



2. Wir prüfen Ihre momentane Versicherungs-situation. Anschließend arbeiten wir auf Wunsch eine neue Versicherungsstrategie aus.



4. Sie profitieren von unserer dauerhaften Betreuung und wir optimieren auf Wunsch mit Ihnen gemeinsam regelmäßig Ihre Produkte.

Noch nicht **überzeugt**?

Testen Sie unseren **Service**.

Stellen Sie uns gerne Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen zur Verfügung und wir prüfen, ob Sie gut vorgesorgt haben, oder eventuell eine Unter- oder Überversicherungssituation besteht.

Wir optimieren dann gerne Ihr bestehendes Versicherungs- und Finanzkonzept und verwalten Ihre Verträge anschließend gemäß unseres „Rundum-Sorglos“ Service.

Sie haben in Zukunft die volle Kontrolle über Ihre Versicherungsprodukte via Online-Login und digitalem Kundenordner, den sie stets mit unserer App „simplr“ in der Hosentasche bei sich tragen.

Über den digitalen Login lassen sich schnell bestehende Tarife optimieren und unser „RoboSave-Admin“ teilt Ihnen auf Wunsch mit, wenn es ein besseres Angebot zu Ihrem Versicherungsschutz gibt.

[Jetzt Kontakt aufnehmen](#)