



KARRIERELEITFADEN SELBSTSTÄNDIG MIT SYSTEM

Dein Leitfaden für eine Karriere als selbstständiger,
unabhängiger Finanzberater mit Sinn, Freiheit und
Perspektive





Der Wunsch nach mehr - Warum jetzt?

Irgendwann kommt dieser Moment: Du wachst morgens auf, schaust auf dein Handy, siehst die Mails und denkst – „War's das jetzt?“

Der Job läuft, die Abläufe sind sicher – und doch spürst du, dass da mehr möglich sein muss. Du bist ehrgeizig, willst selbst gestalten, vielleicht sogar ein eigenes Business aufbauen. Aber: Wie machst du den ersten Schritt, ohne alles zu riskieren?

Die Antwort ist einfach:
Selbstständigkeit mit System.

Ein Modell, das Freiheit mit Struktur verbindet. Das Sicherheit nicht abschafft, sondern neu definiert.

Dieses eBook zeigt dir, wie du Selbstständigkeit in der Finanzbranche mit System und Struktur leben kannst – nicht als Sprung ins Ungewisse, sondern als geplanter Weg.

Du lernst, wie du deine Fähigkeiten nutzen, dein Netzwerk aufbauen und deine Zukunft aktiv gestalten kannst – mit einem starken Partner an deiner Seite.

Selbstständig mit System – Dein Leitfaden für eine Karriere mit Sinn, Freiheit und Perspektive

Standortbestimmung: Wo stehst du beruflich?

Bevor du startest, ist es wichtig, deinen aktuellen Stand zu verstehen. Bist du zufrieden mit deinem Job? Spürst du Sinn in dem, was du tust? Oder wünschst du dir mehr Freiheit und Selbstbestimmung?

Selbstständigkeit bedeutet Verantwortung – für dich selbst und für die Menschen, die du berätst.

Sie eröffnet die Chance, **dein Einkommen, deine Zeit und deinen Einfluss** selbst zu steuern. Klarheit ist dabei entscheidend: Je klarer dein Ziel, desto stabiler dein Fundament.

Es geht nicht nur darum, ein bestehendes System zu nutzen – sondern vor allem darum, dir selbst eine Perspektive zu schaffen.



Warum erzähl ich dir das eigentlich?

Ich arbeite mit Leuten zusammen, die gemeinsam das Ziel verfolgen, Deutschlands größten Finanzdienstleister aufzubauen – mit einem Team aus Menschen, die noch wirklich etwas bewegen wollen.

Keine Sesselwärmer, keine „Machen-wir-so-wie-immer“-Typen. Sondern Persönlichkeiten mit Ehrgeiz und Zielen. Und genau die will ich für die Finanzbranche begeistern, weil diese eben so ein krasses Potenzial hat.

Wie der Einstieg aussehen kann, erfährst du in diesem eBook.

Der Job läuft, aber der Sinn fehlt. Der Alltag ist sicher, aber nicht erfüllend. Vielleicht bist du erfolgreich – und trotzdem fragst du dich: „War das schon alles?“

Warum viele in der Karrierefalle stecken

Wir wachsen mit der Idee auf, dass Sicherheit im Angestelltenverhältnis liegt.

Doch viele merken irgendwann: Diese Sicherheit hat ihren Preis. Ziele, Druck, wenig Gestaltungsspielraum – und das Gefühl, seine Lebenszeit zu verkaufen.

Die Realität: In den meisten Jobs bestimmst nicht du, wohin es geht. Du arbeitest für andere Träume, andere Strategien, andere Ziele.

Selbstständigkeit wirkt für viele wie ein Wagnis.

Doch das eigentliche Risiko liegt oft darin, nichts zu verändern.

Der Schlüssel liegt darin, **nicht blind zu springen**, sondern mit einem klaren System zu starten:

- Ein erprobtes Konzept
- Ein starkes Netzwerk
- Und ein Umfeld, das dich stärkt

Genau das ist die Grundlage, auf der Partner von Hansa Private Advisory ihren Weg gehen: **eigenständig, aber nicht allein.**



Dieses eBook ist für dich, wenn du mehr willst als nur einen Karrierepfad, den andere vorgezeichnet haben. Es zeigt dir, wie du Selbstständigkeit mit Struktur leben kannst – nicht als Sprung ins Ungewisse, sondern als durchdachtes System.

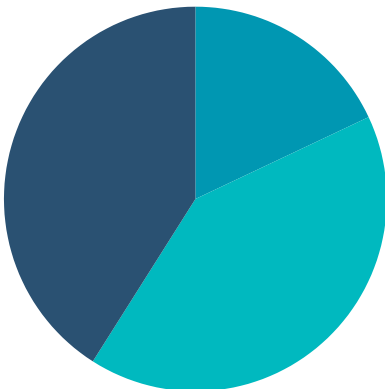
Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Die Finanzbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Viele Berater nähern sich dem Ruhestand, während die Nachfrage nach unabhängiger, ehrlicher Beratung steigt.

Digitaler Zugang, Transparenz und Social Media verändern das Spiel: Kunden wissen heute, dass sie nicht automatisch bei ihrer Hausbank oder klassischen Strukturvertrieben die beste Lösung finden.

Das bedeutet für dich: **ein riesiges Potenzial**. Rund 35 Millionen Menschen in Deutschland benötigen Beratung.

- Finanziell gebildet (ca. 15 Millionen)
- Potenzielle Kunden (ca. 35 Millionen)
- Zu jung oder zu alt (ca. 35 Millionen)



Aber nur eine kleine Anzahl qualifizierter Berater kann diese Zielgruppe wirklich betreuen, denn starre Einschränkungen, Vorgaben und unpassende Produkte limitieren viele.

Menschen suchen ehrliche, unabhängige Beratung. Und sie wollen verstanden werden, nicht „verkauft“.

Jetzt einzusteigen heißt, sich genau zum richtigen Zeitpunkt zu positionieren.

Die Realität der Finanzbranche



Viele Berater arbeiten mit starren Vorgaben oder sind an einzelne Gesellschaften gebunden. Das führt zu **Einschränkungen** und oft zu Produkten, die **nicht im Sinne der Kunden** sind.

- **180.000 Berater in Deutschland** – davon 140.000 Einzelvermittler, die meist vertraglich gebunden sind.
- **Rund 250 Kunden pro Berater**, durchschnittlicher Kundenwert 4.000 €
→ rechnerisches Marktpotenzial liegt bei 1Mio. €

Viele arbeiten eingeschränkt, verkaufen Produkte nach Vorgaben, nicht nach Kundennutzen.

Die **echte Chance** liegt bei freien Maklern: pro Makler rund 875 potenzielle Kunden, Marktpotenzial ca. 3,75 Mio. €

Wenn du jetzt einsteigst, kannst du dir ein starkes Netzwerk aufbauen, einen Ruf entwickeln und echte Freiheit erreichen.

Du bist nicht an Vorgaben gebunden, sondern kannst selbst entscheiden, wie du arbeiten möchtest – **immer orientiert am Kundennutzen.**

Der erste Schritt: Finde deinen Antrieb



Jede erfolgreiche Karriere beginnt mit einer ehrlichen Frage: Warum will ich das überhaupt tun?

Wer in die Selbstständigkeit startet, braucht mehr als nur den Wunsch nach Freiheit oder mehr Einkommen.

Es braucht ein echtes „Warum“ – einen inneren Antrieb, der auch dann trägt, wenn die Tage lang und die Aufgaben vielfältig sind.

Frage dich:

- Was treibt mich wirklich an? Freiheit, Einfluss, Gestaltungsspielraum, Sicherheit?
- Welche Werte sollen mein Geschäft und meine Beratung bestimmen?

Vielleicht willst du etwas Eigenes aufbauen, das Bestand hat. Vielleicht willst du zeigen, dass Beratung auch ehrlich, modern und fair funktionieren kann.

Oder du willst einfach unabhängig von Zielvorgaben und Hierarchien arbeiten – selbst bestimmen, wie du deine Kunden betreust und wie Erfolg für dich aussieht.

Dein Antrieb ist dein Kompass. Er entscheidet darüber, ob du bei Gegenwind aufgibst oder Kurs hältst. Wer sein „Warum“ kennt, findet immer einen Weg, nicht eine Ausrede.

Freiheit beginnt dort, wo du Verantwortung übernimmst.

Schreibe deine Ziele auf. Klarheit über deinen Antrieb hilft dir, Rückschläge zu meistern und langfristig motiviert zu bleiben.

Warum “Selbstständig mit System”?

Viele Menschen starten in die Selbstständigkeit – aber ohne Struktur. Und dann arbeiten sie auf einmal rund um die Uhr, ohne Plan, ohne Prioritäten.

Das Ergebnis: mehr Stress, weniger Freiheit.

Der Unterschied liegt im System, denn ein gut funktionierendes System gibt dir **Leitplanken statt Fesseln**.

Es zeigt dir, wie du:

- Ziele definierst (Einkommen, Zeit, Kundenstruktur)
- deine Aufgaben priorisierst
- Routinen schaffst, die dich entlasten
- dein Business planbar machst und kontrollierst

Selbstständigkeit funktioniert nicht trotz Struktur – **sondern wegen Struktur**.



Bei Hansa Private Advisory arbeiten Partner nach genau diesem Prinzip: **ein durchdachter Fahrplan für den Aufbau einer nachhaltigen Karriere.**

Einstiegsmöglichkeiten

Es gibt verschiedene Wege, wie du starten kannst:

Tippgeber:

Nebenberuflich starten, Kunden weiterempfehlen. und bis zu 20 % der Provision erhalten - ideal, um ohne Risiko zu starten.

Berater:

Mit der IHK-34d-Zertifizierung darfst du eigenständig beraten und erhältst bis zu 40 % Provision. Die Ausbildung ist vollständig digital und in etwa sechs Monaten machbar.

Führungskraft & Management:

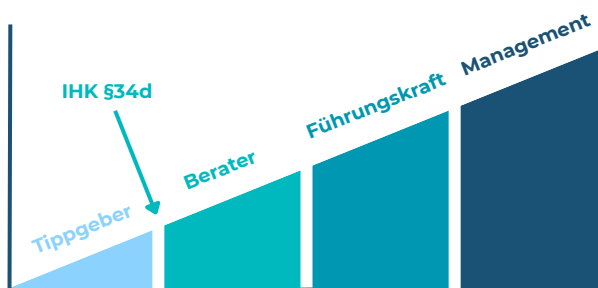
Wer Teams aufbaut, kann bis zu 90 % Provision pro Kunde erzielen.

Der Finanzsektor ist sehr lukrativ und das spiegelt sich dementsprechend auch in den Verdienstmöglichkeiten wieder. Reale Zahlen geben Orientierung:

- Tippgeber: Ø 500–700 €/Monat (nebenberuflich)
- Berater: Ø 1.500–7.000 €/Monat (je nach Umfang)
- Führungskraft: Ø 5.000–25.000 €/Monat
- Management: 25.000 €+ monatlich

Und das Beste - Alles ist von Anfang an schriftlich fixiert, auch die Karriereleiter.

Leistung entscheidet, nicht Vitamin B.



Stufe	Provision-Anteil (%)	Ø Provision / Kunde	Ø Verdienst / Monat
Tippgeber	bis zu 20%	800 €	~ 500 - 700€
Berater	bis zu 40%	1.600 €	~ 1.500 - 7.000€
Führungskräfte	bis zu 60%	2.400 €	~ 5.000 - 25.000€
Management	bis zu 90%	3.600 €	> 25.000€

Dein System für Erfolg



Erfolg kommt nicht zufällig.

Es braucht ein System aus Struktur, Wiederholung und Wachstum:

- Leads generieren und pflegen
- Kundenbeziehungen aufbauen
- Empfehlungen nutzen
- Prozesse wiederholen

So entsteht ein skalierbares, zuverlässiges Geschäft, das Kontrolle und Freiheit bietet.

Selbstständigkeit bedeutet Verantwortung.

Aber du entscheidest, wie viel Zeit, Energie und Herzblut du investierst. Niemand startet allein: Mentoring, Teamwork und erfahrene Partner begleiten dich.

Ein System ermöglicht es dir, Schritt für Schritt zu wachsen und Eigenverantwortung zahlt sich aus – sowohl finanziell als auch persönlich.

Erfolg ist Teamarbeit. Ein starkes Netzwerk aus motivierten Partnern unterstützt dich durch Erfahrungsaustausch, Best Practices und Motivation.

Dein nächster Schritt - Starte dein Finanzbusiness



Freiheit mit Substanz

Selbstbestimmtes Arbeiten - ohne starre Vorgaben oder Verkaufsdruck. Du profitierst von einem erprobten System, persönlichem Mentoring und fundiertem Fachwissen.



Vertrieb mit Sinn

Keine 0815-Beratung, sondern echte Lösungen mit Mehrwert - wir zeigen Haltung, arbeiten transparent und begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe.



Wachstum auf Augenhöhe

Ob erfahrener Profi oder ambitionierter Quereinsteiger: Wir begleiten dich individuell - mit klaren Strukturen, praxisnahen Schulungen und einem starken Netzwerk.

Lass uns sprechen.
Du hast Fragen? Willst mehr über deinen möglichen Weg erfahren? Dann nimm jetzt unverbindlich Kontakt auf. Wir sprechen offen, ehrlich – und auf Augenhöhe.



+49 173 7904946



info@hansapivateadvisory.com



www.hansapivateadvisory.com