



Die Grundwerte der Plansecur Unternehmensgruppe

Wir haben aus persönlichem Erleben die Überzeugung gewonnen, dass unsere tägliche Arbeit ein festes Fundament benötigt. Damit wir uns frei entfalten können und uns zugleich auch selbst Grenzen setzen, benötigen wir angemessene Leitlinien.

Grundwerte stellen einen Anspruch, von dem wir wissen, dass wir ihm nicht immer gerecht werden können. Aber wir wollen nicht aufhören, für das einzustehen, was uns wichtig ist und was wir als richtig erkannt haben. Diese Einstellung hilft uns, allen Beteiligten die Wertschätzung entgegenzubringen, die zu einer leistungsstarken Partnerschaft führt.

Richtschnur unseres Handelns ist eine von christlichen Grundwerten geprägte humane Ethik. Sie zeichnet sich durch ein Menschenbild und Wertesystem aus, das in der Würde des Einzelnen wurzelt und von einer lebensbewahrenden und lebenentfaltenden Grundeinstellung getragen ist.

Wir haben entschieden, unser Handeln an den folgenden sechs Grundwerten zu orientieren:

1. **Wir tun was wir uns vornehmen**

Wir leben unsere Unternehmensphilosophie, die wir bei Gründung des Unternehmens in folgende drei Kernaussagen zusammengefasst haben.

Für uns sind:

- Ideen, die schöpferische Kraft unseres Handelns;
- persönliches Engagement, der unverzichtbare Beitrag zum Erfolg;
- Partnerschaft, die höchste Form der Zusammenarbeit.

Unsere Unternehmensphilosophie will Menschen ermutigen, ihre berufliche Entwicklung eigenverantwortlich zu gestalten und zielorientiert zu agieren.

2. **Unsere Wertschätzung gilt den Menschen und ihrem Vermögen**

Beratung in finanziellen Angelegenheiten, die sich als Dienstleistung versteht, weiß sich den Interessen des Ratsuchenden verpflichtet. Um die Plansecur-typische Arbeitsweise bundesweit in gleicher Qualität sicherzustellen, ist eine für alle Beteiligten gültige Verbindlichkeit erforderlich.

Maßstab für die systematische Finanzplanung sind seit Unternehmensgründung die „Grundsätze verantwortungsvoller Vermögensberatung“.

3. **Konsequenz und klare Ziele prägen unser Handeln**

Die Qualität der Unternehmensziele bestimmt die Qualität der Unternehmenszukunft. In diesem Bewusstsein haben wir mit den im Unternehmen tätigen Gesellschaftern die Lebensziele der Unternehmensgruppe als verbindliche Zielsetzung formuliert. Unsere Überzeugung ist, dass nur die konsequente Umsetzung klar formulierter Ziele den Unternehmenserfolg und Erfolg jedes Einzelnen bringt. Deshalb fordern und anerkennen wir Leistung. Davon profitieren alle.

4. **Wir wissen: Reichtum ist mehr als Geld**

Geld ist nicht die ganze Fülle des Reichtums. Wir geben weder dem Geld noch geldwerten Dingen die alleinige Priorität, sondern achten bei unserer Arbeit auch auf das, was das Leben wirklich reich macht, z. B. gute Beziehungen und Gemeinschaft, Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit. Geld und Besitz geben wir die Stellung, die ihnen zusteht — getreu dem Motto:

**„Geld ist ein guter Diener,
aber ein schlechter Herr.“**

5. **Wir stellen uns der Wirklichkeit und sind im Umgang miteinander wahrhaftig**

Wir akzeptieren die Gegebenheiten, wie sie wirklich sind. Selbst bei unangenehmen Tatsachen stellen wir uns unvoreingenommen den Anforderungen, die sich aus der Problemsituation ergeben. Informationen müssen in jedem Fall die tatsächliche Bedeutung wiedergeben.

Wir achten darauf, dass bei uns Wort und Tat in Einklang stehen. Der Wille zur Wahrheit schließt Irrtum nicht aus. Irrtümlich falsche oder fehlerhafte Aussagen korrigieren wir, sobald sie uns bewusst werden.

Wir achten jeden Menschen als eigengeprägte Persönlichkeit und erstreben einen fairen Umgang miteinander. Konflikte verdrängen wir nicht, sondern führen sie einer Lösung zu.

6. **Wir schätzen ehrliche Geschäfte**

Bei unseren Aktivitäten achten wir die gegenseitigen Rechte und Pflichten und beachten bei unseren Entscheidungen die Gesetze und die sonstigen rechtlichen Vorgaben. Umsätze um jeden Preis sind nicht unsere Sache. Wir wickeln unsere Geschäfte korrekt und verlässlich ab. Wir wollen uns bei unserem Handeln von niemandem in der Qualität unserer Dienstleistungen übertreffen lassen.

Mit der Definition unserer Grundwerte und dem Streben, entsprechend zu handeln, finden wir selbst Orientierung und sind für andere berechenbare und verlässliche Partner. Obwohl wir nach einheitlichen Maßstäben die gleiche Dienstleistung bieten und nach gleichen Grundsätzen handeln, bleiben wir individuelle Persönlichkeiten, die gerade in der Andersartigkeit und Ergänzung ihren Wert für das Ganze haben.