

Finanzplanung auf Augenhöhe mit Thomas Lorenzen

Bei Altersvorsorge, Geldanlagen und Ruhestandsplanung geht es um Geld, klar. Pläne für den Lebensabend, Gedanken zum Thema Work-Life-Balance und die Erfüllung von Träumen spielen dabei auch eine wichtige Rolle. Manche Wünsche kosten mehr als andere. Für einige reichen regelmäßige, moderate Beträge. Andere erfordern größere Summen auf einen Schlag. Deshalb gehören Wertevorstellungen, Lebenswege und Ziele eng zusammen. „Tabellen und Berechnungen sind für uns als Menschen zu wenig“, meint Finanzberater Thomas Lorenzen. Aus seiner Sicht steht an erster Stelle das, was uns individuell antreibt und erfüllt.

Thomas Lorenzen hat sich in seinem gesamten Berufsleben mit Finanzen und Versicherungen beschäftigt. Dabei interessiert er sich immer für die Menschen hinter den Zahlen – seien es KollegInnen, Führungskräfte oder KundInnen. Deshalb hat sich der Hamburger in den letzten 20 Jahren zum Coach, Berater und Mediator aus- und weitergebildet.

Heute verbindet Thomas Lorenzen beide Welten: Für ihn gehört zu jeder Investition ein Wunsch und zu jeder Rentenversicherung ein Traum. Mit seinen Klient:innen spricht er auf Augenhöhe und mit Empathie. Für ihn hat jeder Mensch individuelle Kompetenzen und Ressourcen, die es zu entdecken gilt. Er stellt gern seine eigenen zur Verfügung – nämlich das Wissen über Finanzinstrumente und Vorsorgeplanung sowie seine Neugier auf Menschen und die Wertschätzung unterschiedlicher Lebensweisen. Er hört zu und stellt Fragen. Er erklärt empathisch und geduldig. Thomas Lorenzen erstellt mit seinen Klient:innen gemeinsam sinnvolle und passende Finanzplanungen, die sie auf ihrem Weg begleiten.

Der Finanzberater mit der menschlichen Antenne empfängt Klient:innen unvoreingenommen und respektvoll. „Ich weiß, dass viele KundInnen beim Thema Finanzen unbekanntes Terrain betreten. Darum erforschen wir es gemeinsam und finden geeignete Lösungen für die jeweiligen Bedürfnisse“, sagt Thomas Lorenzen. Freuen Sie sich auf individuelle Beratung, den Blick für die ganze Person und Gespräche auf Augenhöhe. Denn bei Finanzplanung und Altersvorsorge geht es um Menschen.