Neo Consult

Wealth Management Business Leader des Jahres 2022: Sebastian Jersch

Neo Consult ist ein Unternehmen, welches bewährte Tradition und mutige neuen Ideen für das Finanzmanagement verbindet. Die Neo Consult hilft Unternehmern, Geschäftsinhabern und Personen mit beträchtlichen Vermögensanlagen, ihre Vermögenswerte effektiv zu verwalten. Auf diese Weise sichert es die Zukunft seiner Mandanten, deren Familien und Vermögen. Indem es außergewöhnliche Vermögensmanagementpläne mit sinnvoll festgelegten Meilensteinen und intelligenten, hochgradig maßgeschneiderten Prozessen erstellt, wird die Neo Consult zu einem echten Partner und Freund seiner Mandanten.

Die Neo Consult GmbH & Co. KG, ein eingetragenes, unabhängiges Unternehmen für Finanzplanung und Vermögensverwaltung, betreut erfolgreiche Familien und Unternehmen in Marburg und ganz Deutschland mit größter Effizienz und Energie und der Ausrichtung auf absolute Kundenzufriedenheit. Der Vorteil der Zusammenarbeit ist für Kunden aufgrund der besonderen Herangehensweise sofort erkennbar. Mit einer Philosophie, die einzig darauf ausgerichtet ist, das Vermögen so einzusetzen, dass es dem Mandanten ermöglicht sein ideales Leben zu führen, unterstützt das Unternehmen den Kunden bei der Organisation, um dieses Leben Realität werden zu lassen. Dabei entzieht sich die Neo Consult dem Industriestandard einzelner, starrer Finanzprodukte zugunsten von flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen, die individuell für den jeweiligen Mandanten entwickelt werden.

Im Wesentlichen führt das Engagement des Unternehmens zu einem lebendigen Entwicklungsprozess, an dessen Ende das Vermögen eines Mandanten genau dafür eingesetzt wird, sein Leben bestmöglich zu gestalten. Ganz gleich, wo der Kunde investiert ist oder was seine speziellen Interessen sind; der transformative und bekräftigende Beratungsprozess der Neo Consult führt den Mandanten durch einen 5-stufigen Verlauf, der einen detaillierten Fahrplan zur Erreichung der individuellen Ziele vorgibt. Sobald dieser aufgestellt ist, begleitet die Neo Consult unter der Leitung seines Geschäftsführers Sebastian

Jersch die Mandanten bei jedem Schritt auf diesem Weg bis zum Erreichen des endgültigen Ziels.

Sebastian Jersch möchte sein Unternehmen zum „besten zuhause für Ihr Geld“ machen, indem er modernste Technologien implementiert, und außergewöhnliche neue Systeme, Prozesse und Methoden integriert hat, um einen echten Mehrwert zu schaffen. Beim ersten Treffen werden er und sein Team alle Fragen beantworten, die sich einem Mandanten möglicherweise stellen, um Sorgen zu nehmen, wobei die eigentlich bedeutsame Frage gestellt wird: „Wie möchten Sie Ihr Leben idealerweise führen und wie kann Ihr Vermögen Sie am besten dabei unterstützen?“ Für Sebastian kann nur der richtige Fokus zum Erfolg führen und nirgendwo trifft dies mehr zu, als darin, sicherzustellen, dass die Mittel eines Anlegers richtig eingesetzt werden. In der Tat, auch wenn eine rentable Investition keine Garantie für ein erfülltes Leben ist, ist sie doch ein unglaublich hilfreicher Baustein, der hilft, die Zukunft zu gestalten, die Mandanten sich und ihren Familie wünschen.

Mit einem ganzheitlichen Verständnis, dass Vermögensverwaltung aus Anlageberatung, Zukunftsplanung und Beziehungsmanagement besteht, implementiert das Unternehmen über einen evidenzbasierten Ansatz gut recherchierte, empirisch fundierte Strategien, die von führenden Finanzexperten anerkannt sind. Auf diese Weise ist die Neo Consult in der Lage, auf alle wesentlichen Fragen von Mandanten wirksam einzugehen, angefangen vom Vermögenserhalt über die Vermögenssteigerung, Vermögensübertragung, Vermögensschutz bis hin zu wohltätigen Engagements. Dies hilft Mandanten, die eigenen Mittel effektiv in die individuellen Interessenbereiche zu investieren, was beispielsweise dazu führen kann, dass ein vorgezogener Ruhestand mit dem gewünschten Lebensstil genossen werden kann.

Tatsächlich sind für viele Kunden ihre Altersvorsorge und der Vermögenserhalt für die Folgegeneration wichtige Gründe, warum sie sich an die Neo Consult wenden. Da viele von ihnen erfolgreiche Unternehmer, Angehörige der Heilberufe und vermögende Privatpersonen sind, ist die Neo Consult an den Umgang mit großen Vermögen und beträchtlichen Investitionen gewöhnt. Aufgrund der einzigartigen Herangehensweise die individuellen Herausforderungen seiner Mandanten zu meistern, ist es leicht zu verstehen, wie das Unternehmen den Ruf erworben hat, sich deutlich von der konventionellen Finanzberatungspraxis seiner Mitbewerber auf dem deutschen Finanzplanungsmarkt abzuheben und seinen Mandanten einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Diese einzigartige Beratungserfahrung ist auch der Grund, warum die Neo Consult neue Kunden hauptsächlich durch persönliche Weiterempfehlung gewinnt.

Die Neo Consult kann Mitgliedschaften in mehreren internationalen Beratungsnetzwerken in Großbritannien und den USA vorweisen, wobei sie stets neue Methoden und Forschungsergebnisse von Fachleuten dieser Netzwerke aufgreift, um sich selbst zu verbessern, die Kommunikation zu verfeinern und Beziehungen zu Fachkollegen aufzubauen, die dazu beitragen, die bereits herausragende Reputation weiter zu verbessern. Darüber hinaus ist die im Unternehmen etablierte Kultur des unvoreingenommenen und tiefgründigen Zuhörens die weltweit beste Managementtechnik, die von internationalen Fachkollegen in ihren eigenen Unternehmen beispielhaft eingesetzt wird. Das Engagement für den Aufbau eindrucksvoller und empirisch gesicherter Fähigkeiten treibt die Neo Consult an, jeden seiner Mitarbeiter zu den Besten der Besten auszubilden, wobei alle leitenden

Berater ihre Ausbildung abgeschlossen und als Registered Life Planner RLP® akkreditiert wurden.

Sebastian Jersch selbst war der erste RLP® in Deutschland. Als Co-Trainer für das Kinder Institute of Life Planning (USA) engagiert er sich leidenschaftlich dafür, andere Finanzberater und Vermögensverwalter auszubilden, um diese Kunst der Kommunikation an andere weiterzugeben, damit sie Teil der weltweiten Gemeinschaft der registrierten Lebensplaner werden können. Er sagt: „Ich würde gerne sehen, dass die Zahl der deutschen Berater mit dieser Qualifikation wächst. Aber im Moment sind wir das erste und einzige Unternehmen, in dem alle Berater die gleiche Ausbildung absolviert haben. Daher ist der Beratungsstandard im gesamten Unternehmen vollständig auf unsere Philosophie abgestimmt und sorgt für ein einzigartiges, homogenes Kundenerlebnis, unabhängig davon, mit welchem Mitglied unseres Teams Kunden in Kontakt treten."

Zusammen mit seiner unglaublichen emotionalen Intelligenz und seiner Gabe der „Kunst des inneren Zuhörens" hat sich das außergewöhnliche Team der Neo Consult zu wahren Vorreitern in der kundenorientierten Vermögensverwaltung entwickelt. Bei der Arbeit und in der Beziehung mit Mandanten geht es schließlich um so viel mehr als nur um die monetären oder vermögensbasierten Aspekte; es geht darum, die wirklichen Ambitionen eines Mandanten zu unterstützen, den Schutz seiner Familie zu ermöglichen und seine Zukunft zu sichern, alles Dinge, für die die Neo Consult leidenschaftlich einsteht.

Schließlich sind es die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Das Team der Neo Consult besteht aus leidenschaftlich eintretenden, intellektuellen und empathischen Menschen, die in der Lage sind, alle Arten von Interaktionen mit Mandanten zu bewältigen und sie mit fachkundiger Hand zu führen und dabei zu akzeptieren, dass der Mandant der eigentliche Experte ist, wenn es darum geht, was er mit seinen Ressourcen tun möchte.

Letztendlich hofft die Neo Consult zu geleiten und zu unterstützen, niemals aber Druck auszuüben, da das Unternehmen ihren Mandanten den Stress, der sich aus der Verwaltung ihres Vermögens ergibt, nehmen möchte – damit sie das erreichen können, was ihnen am wichtigsten ist – und gleichzeitig sicher sein können, dass ihre Investitionen in sicheren Händen sind.

Das Vermögen ihrer Kunden so aufzustellen, dass sie Einkommen, Sicherheit und Unterstützung für ihre finanziellen Belange finden - dieses Bemühen der Neo Consult ist besonders in Zeiten großer Veränderungen oder Turbulenzen an den Kapitalmärkten von unschätzbarem Wert, so wie während der Pandemie und noch davor, in den letzten paar Jahrzehnten, die von einem Niedergang der Finanzindustrie in einem riesigen Ausmaß begleitet war. Wenn es um die Betrachtung der alten vs. der neuen Welt der Finanzberatung geht, ist die Neo Consult daher stolz darauf, eine neue und zeitgemäße Finanzberatung zu leisten, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Angesichts der zahlreichen Neueinstellungen, die neues Blut in die Branche bringen, und der Investition in Deutschland als Land sind die Neo Consult und ihr Geschäftsführer daher gespannt darauf, wohin ihre Bemühungen sie in Zukunft führen werden.

Neo Consult

Wealth Management Business Leader of the Year 2022: Sebastian Jersch

A company with traditional excellence and bold new ideas in financial management, Neo Consult helps entrepreneurs, business owners, and those with investments in sizeable assets to manage their wealth effectively. By doing this, it secures the future of the client, their family, and their assets, creating the best wealth plans with well-set-out milestones and intelligent, highly tailored processes that make Neo Consult a true partner and friend to its customers.

Neo Consult, a registered, independent wealth management firm, serves successful families and corporations in Marburg and beyond with hard work, dedication to client satisfaction, and the utmost efficiency. Fundamentally, clients can immediately see the benefits of working with Neo Consult in the approach that it takes. With a philosophy of wealth being aligned in a way that enables a client to live their ideal life, it hopes to help them organise it to make this the case, shirking the industry standard of singular, rigid financial solutions in favour of something flexible, tailorable, and developed with the client in mind.

Essentially, its work results in a vital process, at the end of which a client's wealth will be perfectly at the service of making their life the best it can be. No matter where their investments lie, or what their specific interests are, the transformative and affirming professional stylings of the Neo Consult team will take them through a five-step approach that gives a detailed roadmap to achieving this. Having paved that road, Neo Consult, led by its Managing Director, Sebastian Jersch, will support them every step of the way until they reach that final goal.

He hopes to make his business the 'best home for your money', having implemented cutting edge new technologies and incorporated the best new systems, processes, and methodologies into itself in order to add additional value. Upon first meeting, he and his team will field all questions a client may have in order to assuage their fears, asking clients the real question of 'how do you want to live your life and how can your wealth best support you?'. To Sebastian, only the right focus may lead to success, and nowhere is this truer than ensuring that an investors's funds are allocated correctly; indeed, even if a profitable investment isn't a guarantee for a fulfilling life, it is an incredibly helpful building block that will help them cultivate the future they want for them and their family.

Operating with a comprehensive understanding that wealth management is made up of asset management, advanced planning, and relationship management, Neo Consult's evidence-backed approach implements well-researched, empirically backed strategies, all of which are recognised by leading financial experts. Thus, the company has been able to address effectively all the major needs of clients from wealth enhancement, wealth transfer, wealth protection to charitable giving. This helps a client to put the correct amount of money into each facet of their interest, leading enough to retire with the lifestyle they want, for example.

Indeed, for many clients, retirement and wealth preservation for future generations is a big part of why they come to Neo Consult for help; with many of them being successful entrepreneurs, healthcare professionals, and high net worth individuals, the company is used to handling large estates and sizeable investments. Due to its unique approach to solving the individual challenges of its clients, it is easy to understand how the firm has earned a reputation for clearly distinguishing itself from the conventional financial advisory practice of its competitors in the German financial planning market and for offering real added value to its clients. This unique consulting experience is also the reason why Neo Consult mainly acquires new customers through personal recommendations.

Neo Consult also boasts membership to several international advisory networks in the UK and USA, always incorporating in new methods and research from the professionals within those networks in order to better itself, improve its communication, and build peer relationships that further build on its already stellar reputation. Moreover, the company's established culture of unbiased, deep listening skills is the world's best management technique and something its peers have used as an example and worked into their own firms. This dedication towards building up impressive and empirically backed skillsets is what fuels it in training up each of its staff members to be the best of the best, with each of its senior advisors having received accreditation as a Registered Life Planner RLP®.

Sebastian Jersch himself was the first RLP® in Germany. As Co-Trainer for the Kinder Institute of Life Planning (USA), he is passionate about training other professionals in order to pass on this art of communication to others so they can become part of the worldwide community of Registered Life Planners. He comments, "I would love to see the number of German advisors growing with this qualification. But at the moment, we are the first and only company where all

advisors have taken the same education. Hence, the standard of giving advice across the company is completely aligned to our philosophy, making a unique homogeneous client experience no matter which member of our team clients get in touch with."

Between this, their incredible emotional intelligence, and their gift of 'the art of inner listening', Neo Consult's exemplary team have become true leaders in client facing wealth management. When working with a client, the relationship they build with them is about so much more than just the monetary or asset-based side of things; it's about the support of a customer's ambitions, the protection of their family, and the safeguarding of their future, all things that Neo Consult is passionate about.

After all, it's people who make the difference. Neo Consult's team are full of people who are passionate, intellectual, and empathic, able to handle all manner of client interactions and to guide them with an expert hand whilst accepting that the client is the specialist when it comes to what they want to do with their resources. Ultimately, Neo Consult hopes to guide and to aid, but never to pressurise, as it wishes to take the stress out of wealth management for its clients – allowing them to achieve what is most important to them – whilst resting assured that their investments are in safe hands.

Setting up the assets of its clients so that they have income, security, and support in their financial interests, Neo Consult's efforts are especially invaluable in times of great change or markets turmoil, such as during the pandemic, and even before that, in the last few decades of the financial industry declining in a macro scale. Therefore, when it comes to the old vs. new world of financial advice, Neo Consult prides itself on being modern and contemporary, its financial advice having learned from the mistakes of the past. Consequentially, with its slew of new hires bringing new blood into the industry, and its investment in Germany as a country, Neo Consult and its CEO are excited to see where its efforts will take it in the future.

Company: Neo Consult GmbH & Co. KG
Contact: Sebastian Jersch
Website: neo-consult.de