

10 Jahre Calix

Calix
Investmentberatung
GmbH
Hildesheim
Andreasplatz 5-6

www.hildesheimer-allgemeine.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Inhaber geführt und zu 100 Prozent wirtschaftlich unabhängig

Die Calix Investmentberatung GmbH hat gerade ihren 10. Geburtstag gefeiert. Herr Suray, wie kam es zur Gründung?

Das ist eine lange Geschichte. Zunächst möchte ich mich für die Glückwünsche und die vielen Geschenke auch im Namen meiner Mitgesellschafter ganz herzlich bedanken. Wir, also die Gesellschafter Swen Kasten, Marc Lasse, Holger Bock, Martin Bartölke und ich, Marc Suray, kennen uns zum Teil schon seit 25 Jahren. Letztendlich ist die Gründungs-idee folgerichtig aus dem Wunsch entstanden, etwas Gemeinsames aufzubauen. Wir haben, damals als wir uns noch im Studium befanden, festgestellt, dass es die Dienstleistung, die die Calix anbietet,

so im Markt noch nicht gab. Und nach 10 Jahren kann ich klar sagen, dass wir mit unserer Einschätzung genau richtig lagen. Letztendlich geht es um Vertrauen und Transparenz. Wir behandeln unsere Mandanten so, wie wir selbst auch behandelt werden wollen. Deshalb sind Ehrlichkeit, Respekt und Fairness zentrale Begriffe.

Sind die Gesellschafter alle im Unternehmen tätig?

Ja, wir tragen natürlich alle unseren Teil zum Erfolg bei. Wie in jedem Unternehmen gibt es eine Aufgabenorganisation, jeder bringt seine Stärken ein und reflektiert das Tun der anderen. Dieses „10-Augen-Prinzip“ macht uns so erfolgreich. Wir fünf vereinen das Wissen der



Von links: Marc Lasse, Holger Bock, Marc Suray, Swen Kasten (Martin Bartölke fehlt).

Studiengänge der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft und Finanzwissenschaften, dass Swen Kasten zusätzlich noch gelernter Bankkaufmann ist, hat auch nicht geschadet. Diplom-Finanzwirte sind wir alle, es ist wichtig, sich ähnlich zu sein, also gemeinsame Ziele zu haben und sich dabei doch klar zu unterscheiden. Wir bilden seit 10 Jahren ein perfektes Team.

Sie haben inzwischen neue Standorte gegründet, wo sind sie und wie viele Mitarbeiter sind dort beschäftigt?

Als Hildesheimer sind wir natürlich seit 10 Jahren vor Ort präsent, wir fühlen uns hier am Andreasplatz auch sehr wohl. Im Backoffice sind insgesamt sechs Beschäftigte, davon allein drei Auszubildende zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Aus den Beratungsbüros Hildesheim und Hannover betreuen aktuell 15 Berater unsere Mandanten und das auch bundesweit. Wir planen für das nächste Jahr ein weiteres Büro in Braunschweig.

Sie bringen sich in Hildesheim ein, unterstützen oder unterstützen verschiedene Projekte.

In 10 Jahren kommt ganz schön was zusammen. Neben der regionalen und überregionalen Sportförderung engagieren wir uns in vielen kulturellen und sozialen Bereichen. Zum Beispiel sind wir Stiftungsmittglied

der Bürgerstiftung Hildesheim oder als Mitsponsor der Markt- und Musiktage Hildesheim sehr aktiv. Auch das Hildesheimer Stadttheater oder den Planetenweg in Göttingen haben wir schon unterstützt. Ganz aktuell profitiert Heimstatt Röderhof in Diekholzen, da wir unsere Geburtstagsgeldgeschenke an die Heimstatt spenden.

Sie sind 2009 von der Finanzfachzeitschrift „Cash“ ausgezeichnet worden. Wie kam es dazu?

Wir haben uns mit unserem Finanzkonzept für Privatkunden und unserer Beratungsphilosophie beworben und uns gegen 500 Unternehmen bundesweit als Sieger durchgesetzt. Wir konnten die Jury, Dr. Reiner Will von der Assekurata, Martin Klein, vom Votum-Verband und die Cash-Redaktion überzeugen, dass wir höchste Qualität, Transparenz und Fairness in unserer Beratung bieten. Dies war ausschlaggebend für den Erfolg und ist wohl nur für Calix eine Selbstverständlichkeit. Der Erfolgscoach Stuart Truppner hat uns im Anschluss mit Rat und Tat begleitet und auch dazu beigetragen, dass wir ein sehr gutes Ratingergebnis bei der Assekurata im Jahre 2010 erreichen konnten. Dieses Ergebnis haben wir dieses Jahr bestätigt.

Wie werden Kunden auf Sie aufmerksam?

Entweder durch unsere Fachvorträge für Hochschulabsol-

venten, die wir zum Beispiel an Kunden alle Vorsorge- und Verden Universitäten Hildesheim, sicherungslösungen, Geldanla- Hannover, Braunschweig und gen und Baufinanzierungen. Für Göttingen anbieten, oft auch Selbstständige, Freiberufler und über bereits bestehende Kun- Kammerberufe haben wir Spe- denkontakte, also als klas- zialisten mit besonderen Lösun- sische Kundenempfehlung. gen. Unabhängigkeit bedeutet für mich, selbst denken und über jede Anfrage über unsere Homepage.

Aus welchen Berufen kommen Ihre Berater?

Unsere Berater kommen im Regelfall aus Studiengängen der Wirtschaftswissenschaften, sind gelernte Bankkaufmänner oder aus der Versicherungsbranche und wir bilden ja auch selbst aus. Wir qualifizieren entsprechend weiter, bis sichergestellt ist, dass die Kundenzielgruppe optimal beraten werden kann. Jeder Berater muss sich natürlich nach den strengen gesetzlichen Vorschriften öffentlich registrieren und die entsprechenden Nachweise erbringen.

Sie sind ein unabhängiger Dienstleister. Was kann man darunter verstehen?

Calix ist inhabergeführt und wirtschaftlich zu 100 Prozent selbstständig. Das heißt keine Bank, kein Versicherungsunternehmen oder keine Investmentgesellschaft hat die Möglichkeit, auf unsere Beratungsphilosophie oder auf unsere Produktauswahl direkt Einfluss zu nehmen. Wir bieten Produkte von 200 Gesellschaften an, unsere Konzepte umfassen für Privat-

Wir gratulieren

der Calix GmbH zum 10-jährigen Bestehen. Auf weiterhin viel Erfolg und gute Zusammenarbeit!



NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
Bezirksdirektion Hannover Vertrieb
Vertriebsleiter Olaf Wildung
Schiffgraben 47, 30175 Hannover
Telefon 0511 3383-324, www.nuernberger.de

NÜRNBERGER
VERSICHERUNGSGRUPPE
seit 1884

Zum 10-jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir der Calix Investmentberatung GmbH



Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen!



Wir gratulieren der Calix GmbH zum 10-jährigen Jubiläum!



Mit der VPV Power-VL können Sie sich von Ihrem Arbeitgeber ein kleines Vermögen schenken lassen. Wie? Mit vermögenswirksamen Leistungen und der VPV Power-Erfolgsformel.



Vermögenswirksame Leistungen mit Turbeffekt.

Wir gratulieren herzlich zum 10-jährigen Bestehen und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Landesdirektion für Makler Nord-West
Maklerdirektion Hamburg
Holzdamm 53 • 20099 Hamburg
Telefon: 040 280830-0 • Telefax: 040 280830-19



Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft.

Wir gratulieren herzlich zum 10-jährigen Bestehen unseres Geschäftspartners Calix Investmentberatung GmbH und freuen uns auf eine auch weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir sind gerne für Sie da.

DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung AG
Zweigniederlassung der
AXA Krankenversicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, axa-kv@axa.de

Spezialist für den Öffentlichen Dienst. **IDBV**
Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Wir gratulieren zum 10-jährigen Bestehen und wünschen weiterhin viel Erfolg!



Scheckübergabe an die Heimstatt Röderhof: v.l. Carsten Weyers, Swen Kasten, Wilfried Büscher.

Danke für Ihr Vertrauen.



Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit der letzten 10 Jahre. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit Ihnen als Ihr Versicherungsmakler in Hildesheim, Hannover und Braunschweig.

Calix Investmentberatung GmbH

Andreasplatz 5-6
31134 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 20 69 20
Fax (0 51 21) 20 69-234

www.calix-gmbh.de
info@calix-gmbh.de

