penta SERVICES

November 2026

WEBSITE-LEITFADEN FÜR FINANZ- UND VERMÖGENSBERATER

Eine Website für Finanzberater, die *vor dem ersten Gespräch Vertrauen schafft*

Fertig gebaut, schnell und gemacht, um bei Google und KI-Assistenten gefunden zu werden. Wir passen sie an Ihre Kanzlei an, hosten sie und halten sie aktuell.



Ready Site · Paket Unternehmenswebsite

Live-Vorschau: advisers.pentaservices.co.uk

INHALT

Was *in diesem Leitfaden* steht

1 · Auf einen Blick 3

2 · Die Startseite, Abschnitt für Abschnitt 4

3 · Zweite Startseite für Unternehmer 5

4 · Leistungen und Leistungsseiten 6

5 · Fallbeispiele und Berater 7

6 · Honorare und Online-Buchung 8

7 · FAQ, Ratgeber und Kontakt 9

8 · Interaktive Funktionen 10

9 · Fürs Smartphone gemacht 11

10 · Ihre Marke, Google und KI-Suche 12

11 · Alles inklusive und Preis 13

12 · So starten wir und nächste Schritte 14–15

TESTEN SIE DIE LIVE-DEMO

advisers.pentaservices.co.uk

Aldermoor Wealth Partners ist eine fiktive Kanzlei. Alle Namen, Zahlen, Honorare und Bewertungen in der Demo sind Beispiele, die wir durch Ihre eigenen ersetzen.

£462m	1,155+	17	4.7/5
Assets under advice	Families and business owners	Years of independent advice	Average client rating

1 · AUF EINEN BLICK

Menschen prüfen einen Berater *gründlich*, bevor sie anrufen

Wer seine Altersvorsorge ordnen, ein Unternehmen verkaufen oder eine Erbschaft planen will, sucht bei Google, fragt ChatGPT und vergleicht Berater-Websites. Man will verstehen, was Sie tun, was es kostet und mit wem man spricht.

Was Besucher prüfen

- Helfen Sie in meiner Situation?
- Was kostet es, und ist das Erstgespräch kostenlos?
- Wer berät mich, und wie qualifiziert ist die Person?
- Sind Sie zugelassen, und kann ich einfach buchen?

Was diese Website ihnen bietet

- Acht klare Leistungsseiten mit Inhalt und Honorar
- Eine Honorarseite mit Finanzplan, laufender Beratung und Family Office
- Beraterprofile mit Qualifikationen und Sprachen
- Ein Buchungsformular mit Datum, Zeitfenstern und Referenznummer

25
Fertige Seiten, davon 8 Leistungsseiten

2
Startseiten-Varianten

1
Sparrechner

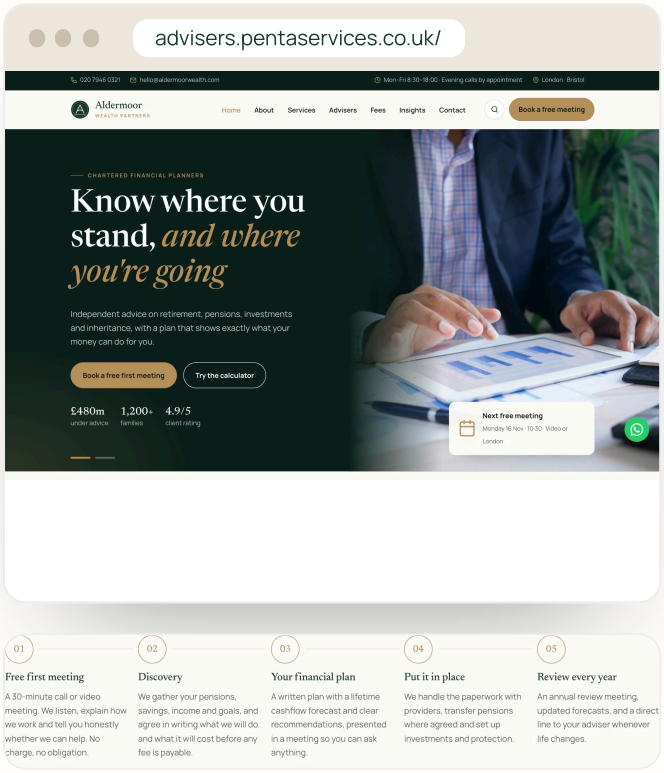
1
Buchungsformular, einen Klick entfernt

Gemacht für

Unabhängige Finanz- und Honorarberater · Zertifizierte Finanzplaner · Vermögensverwalter und Family Offices · Spezialisten für Rente und Ruhestand · Baufinanzierungs- und Versicherungsberater

Die Startseite, *Abschnitt für Abschnitt*

Eine Seite, die die drei großen Fragen beantwortet: was Sie tun, warum man Ihnen vertrauen kann und wie man anfängt.



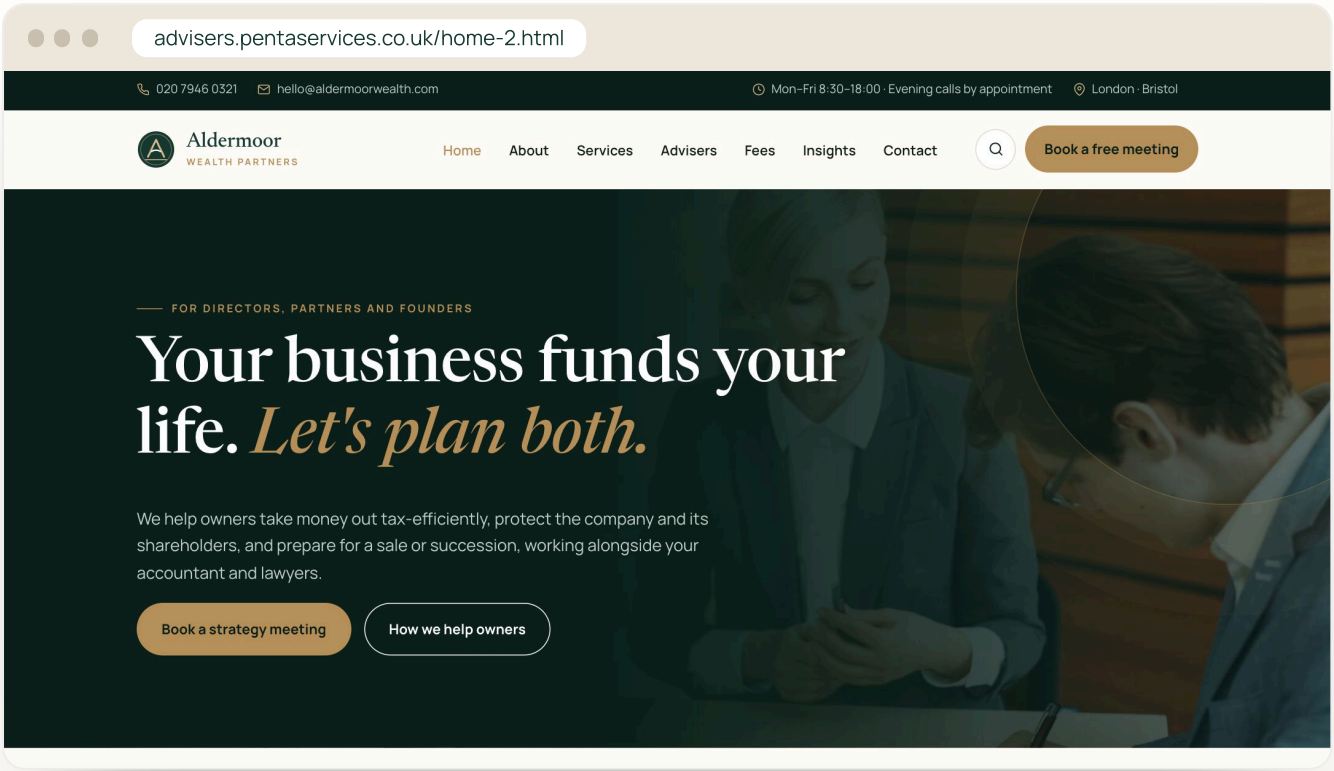
1. **Hero-Slider**
   Zwei Botschaften (Privatkunden und Unternehmer), ein Button fürs Erstgespräch und Kennzahlen, die Sie freigeben.
2. **Vertrauensleiste**
   Zugelassen, zertifiziert, unabhängig, feste Honorare, verantwortungsvolles Investieren.
3. **Leistungsübersicht**
   Acht Beratungsfelder, jedes mit eigener Seite.
4. **Warum wir**
   Ihr Ansatz und Ihre Versprechen, mit Fotos und Jubiläumssiegel.
5. **Sparrechner**
   Vier Regler und ein beispielhafter Live-Wert, mit klarem Risikohinweis.
6. **Ablauf, Fälle, Team**
   Fünf Schritte vom Erstgespräch bis zur Jahresüberprüfung, Fallbeispiele und Berater.
7. **Stimmen, FAQ, Ratgeber**
   Kundenstimmen, die häufigsten Fragen und die neuesten Artikel.

WARUM DAS WICHTIG IST

Besucher entscheiden in Sekunden, ob eine Kanzlei vertrauenswürdig wirkt. Ein ruhiges Design, klare Honorare und echte Menschen beantworten diese Frage, bevor sie zum Telefon greifen.

Eine zweite Startseite *für Unternehmer*

Geschäftsführer, Gesellschafter und Gründer haben andere Fragen. Diese Seite spricht sie direkt an und eignet sich ideal für Werbung oder eine Unternehmer-Kampagne.



1 **Unternehmer-Hero**
Unternehmen und private Finanzen gemeinsam planen.

2 **Vier Leistungen für Inhaber**
Gewinnentnahme, Gesellschafterabsicherung, Exitplanung, Mitarbeiterleistungen.

3 **Exit-Bereitschaft**
Eine Checkliste für Inhaber, die in den nächsten fünf Jahren verkaufen möchten.

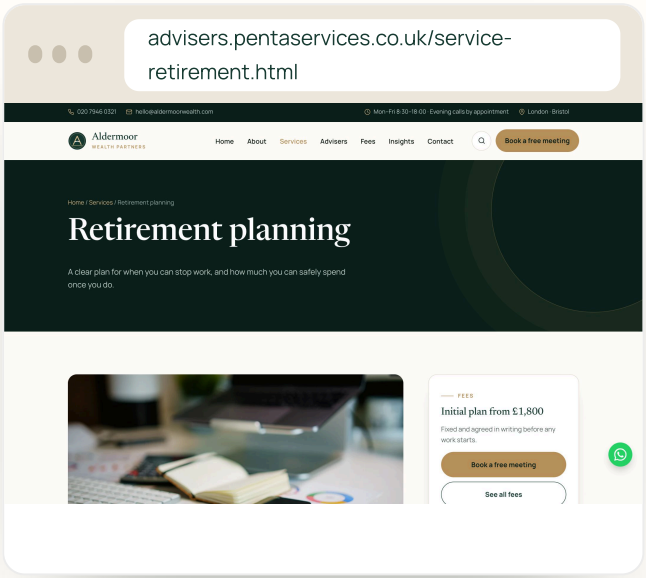
4 **Fälle und Team**
Passende Fallbeispiele, der Rechner und das Team für Unternehmer.

Leistungen und *Leistungsseiten*

Eine Übersicht aller Beratungsfelder und eine eigene Seite pro Leistung, geschrieben für die Fragen, nach denen Menschen suchen.



Leistungsübersicht



Leistungsseite: Ruhestandsplanung

1 **Leistungskarten**
Foto, Kategorie, Kurzbeschreibung und Honorar ab.

2 **Ihr Einstieg**
Eine Tabelle, die typische Situationen der passenden Leistung zuordnet.

3 **Was enthalten ist**
Eine Checkliste dessen, was der Kunde tatsächlich erhält.

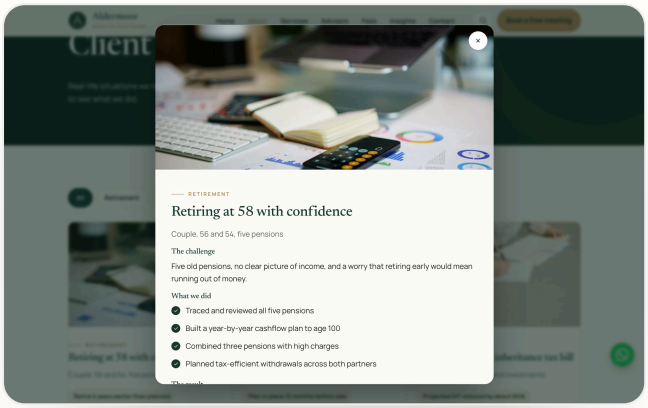
4 **Für wen**
Für wen die Leistung passt, in einem Absatz.

5 **Honorarbox**
Eine mitlaufende Box mit Honorar und Buchungsbutton, der das Thema vorauswählt.

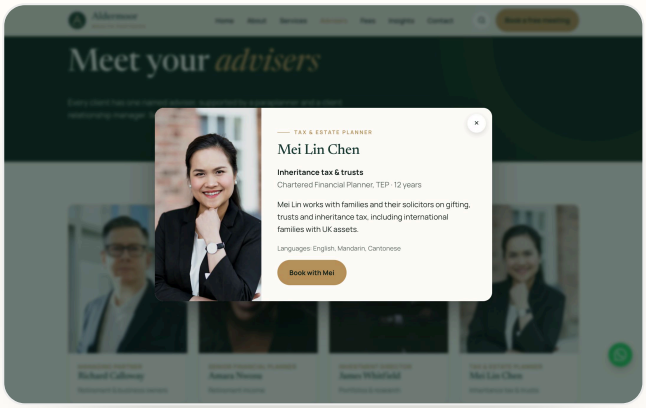
6 **Fragen**
FAQ zum Thema und drei verwandte Leistungen.

Fallbeispiele *und Ihre Berater*

Menschen wählen einen Berater ebenso wie eine Kanzlei. Fallbeispiele zeigen, wie gute Beratung aussieht; Profile zeigen, wer sie gibt.



Fallbeispiel-Popup



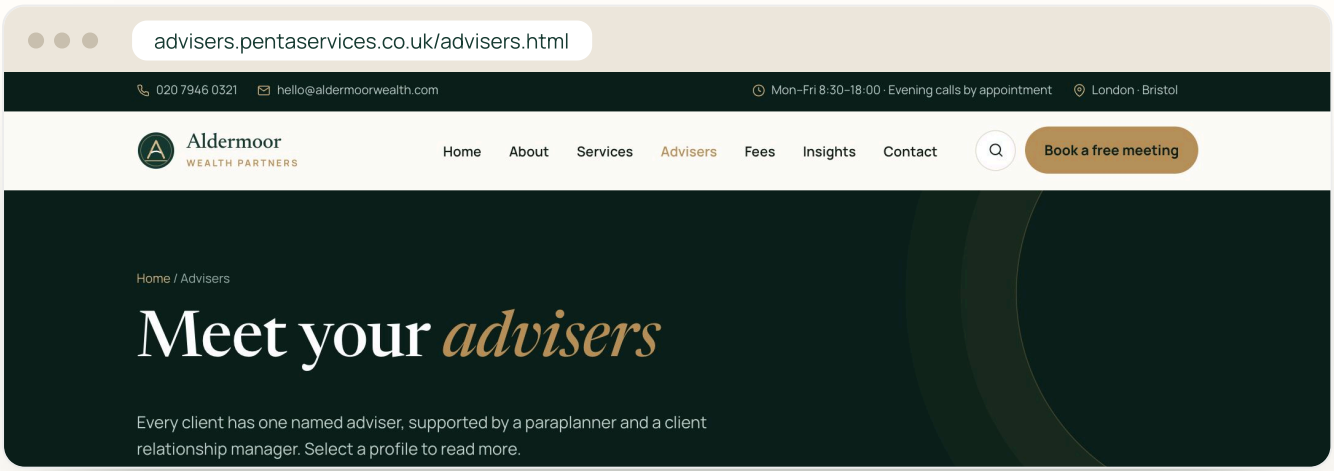
Beraterprofil-Popup

1 **Themenfilter**
Ruhestand, Unternehmen, Nachlass, Absicherung, Geldanlage.

2 **Fall-Popup**
Ausgangslage, Vorgehen, Ergebnis und Kernaussage, als beispielhaft gekennzeichnet.

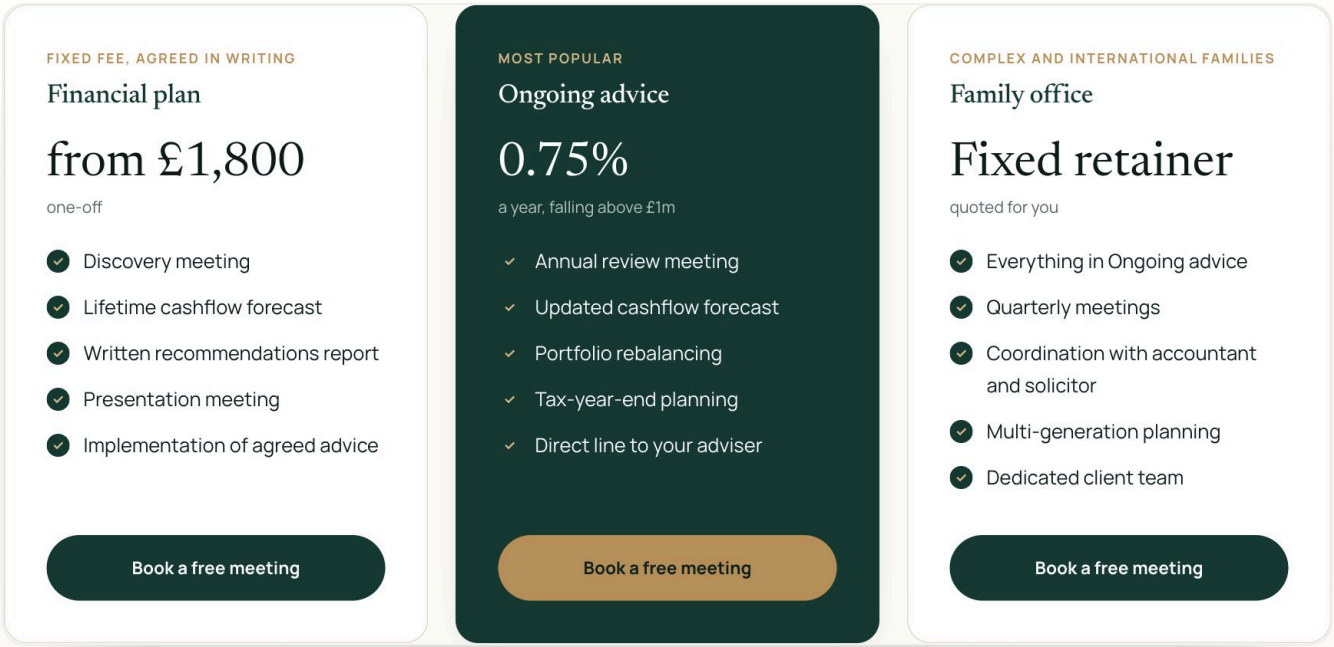
3 **Profilkarten**
Foto, Funktion und Schwerpunkt jedes Beraters.

4 **Profil-Popup**
Werdegang, Qualifikationen, Sprachen und ein Button „Termin bei“.



Klare Honorare *und Online-Buchung*

Transparente Honorare beantworten die Frage, die jeder Besucher hat. Das Buchungsformular macht aus diesem Vertrauen einen Termin im Kalender.

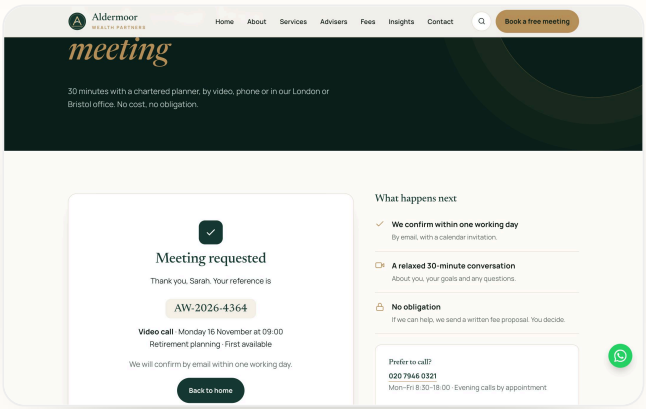


Honorarmodelle

1 **Drei Honorarmodelle**
Finanzplan, laufende Beratung und Family Office.

2 **Honorare in Zahlen**
Sätze nach Depotgröße mit Rechenbeispielen. Preise lassen sich auch ausblenden.

Portfolio value	Annual fee rate	Example yearly fee
First £1,000,000	0.75%	£250,000 → £1,875
£1,000,000 to £2,000,000	0.50%	£1,500,000 → £10,000
Above £2,000,000	0.30%	Quoted for you
Minimum yearly fee	–	£1,500



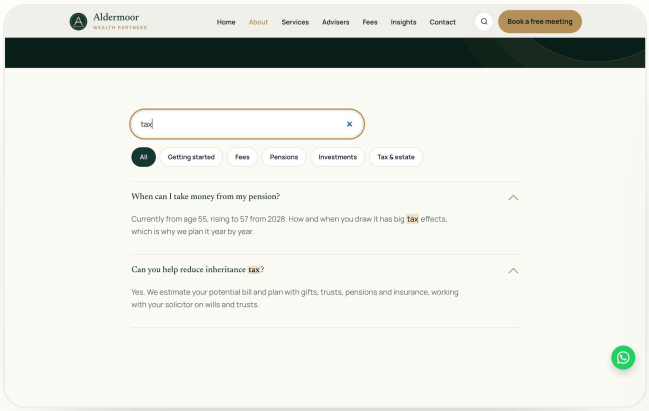
Buchung bestätigt mit Referenznummer

3 **Thema, Berater, Gesprächsart**
Video, Telefon oder eines Ihrer Büros.

4 **Datum und Zeitfenster**
Nur werktags, ab morgen, belegte Zeiten ausgegraut.

5 **Bestätigung**
Eine Zusammenfassung mit Referenznummer und klaren nächsten Schritten.

Antworten, Ratgeber *und alle Wege zu Ihnen*



FAQ-Live-Suche

1 Durchsuchbare FAQ

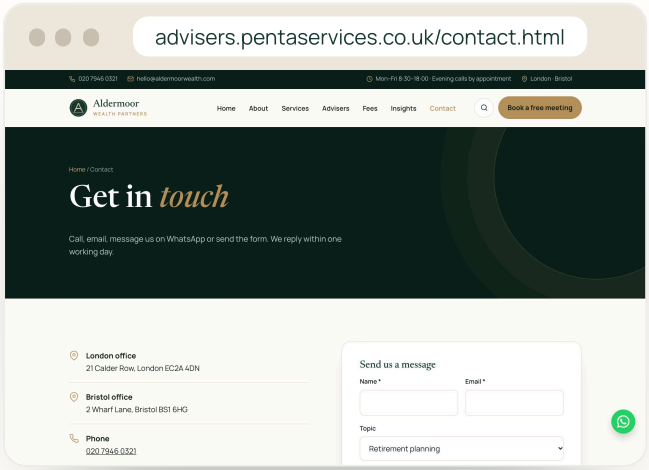
Besucher tippen ein Wort: passende Fragen öffnen sich mit Hervorhebung. Themenfilter und strukturierte FAQ-Daten.



Artikelseite

2 Ratgeber

Verständliche Artikel zu Geldanlage, Rente, Erbschaftsteuer und Honoraren, mit Themenfiltern, Risikohinweisen und Newsletter.

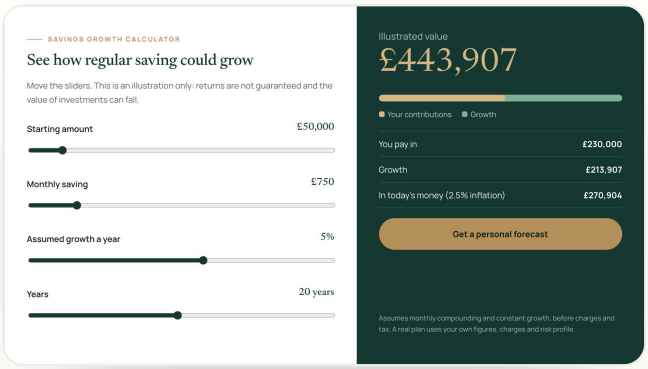


Kontaktseite

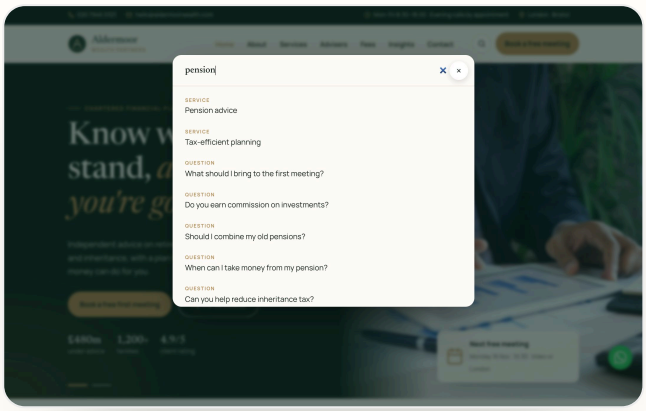
3 Kontakt

Büros, Öffnungszeiten, ein Kontaktformular und kurze Bereiche zu Beschwerden, Datenschutz und Barrierefreiheit.

Funktionen, die *Besucher halten*



Sparrechner



Seitensuche

Sparrechner

Vier Regler, Live-Ergebnis, Einzahlungen gegenüber Wertzuwachs und der Wert in heutiger Kaufkraft.

Seitensuche

Durchsucht Leistungen, Berater, Fragen, Fälle und Artikel (auch Strg/Cmd + K).

Pflichtangaben im Footer

Platz für die Registriernummer Ihrer Aufsicht (z. B. FCA), Risiko- und Beschwerdehinweise auf jeder Seite.

WhatsApp und Telefon

Ein WhatsApp-Button und eine Nummer zum Antippen auf jeder Seite.

Schnell und schlank

Schlanker Code, komprimierte Bilder und schnelles Laden auf dem Smartphone.

Leicht zu pflegen

Alle Inhalte an einem Ort: Leistung oder Honorar einmal ändern, und jede Seite ist aktuell.

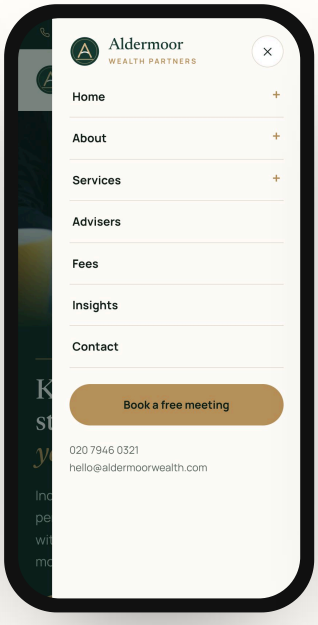
9 · MOBIL

Gemacht *fürs Smartphone*

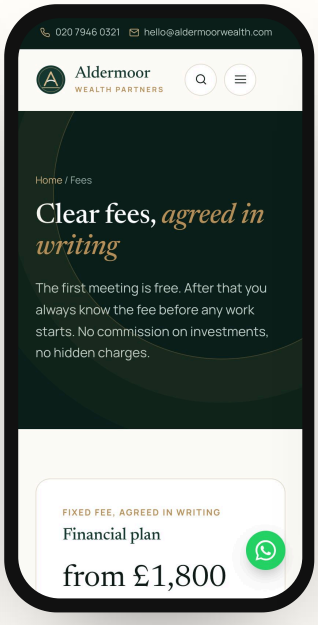
Die meisten ersten Besuche kommen vom Smartphone. Das Menü klappt in eine Seitenleiste, Rechner, Honorarkarten und Zeitfenster werden daumengroß, und jede Telefonnummer lässt sich antippen.



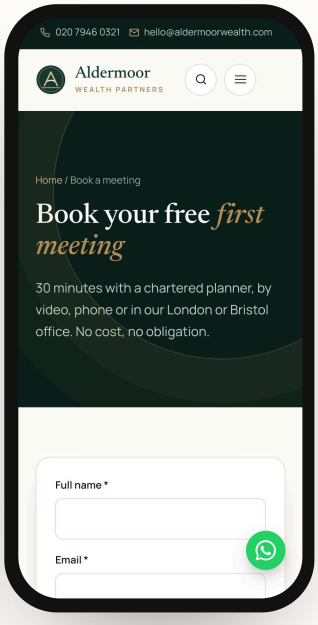
Startseite



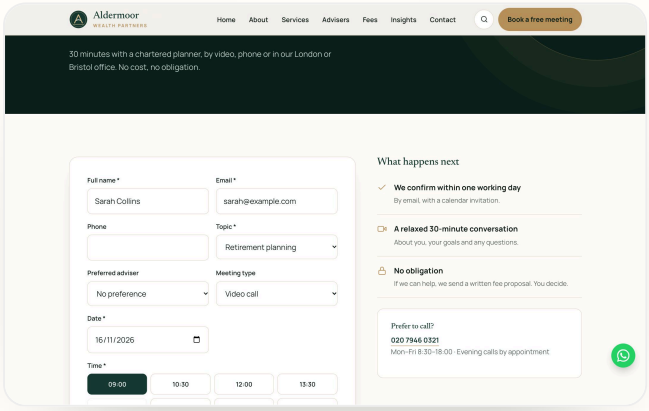
Menü

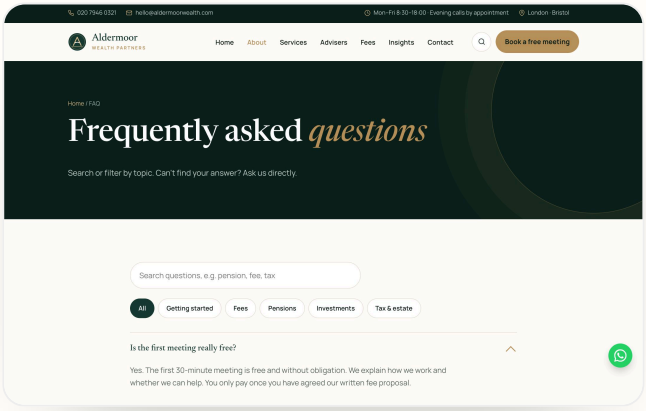


Honorare



Buchung





10 · MARKE UND SUCHE

Ihre Marke, *Google und KI-Suche*

Die Demo nutzt tiefes Grün und Messing auf warmem Creme, mit Newsreader für Überschriften und Manrope für Fließtext: ruhig und hochwertig, wie man es von jemandem erwartet, dem man sein Geld anvertraut. Wir ersetzen das durch Ihr Logo, Ihre Farben und Fotos.

Google (SEO)

- Eigener Titel und eigene Beschreibung auf jeder Seite
- Strukturierte Daten: FinancialService, Service, FAQPage, Article, Breadcrumb
- Eine eigene Seite für jede Leistung
- Sitemap, saubere URLs und schnelles Laden

KI-Assistenten (GEO)

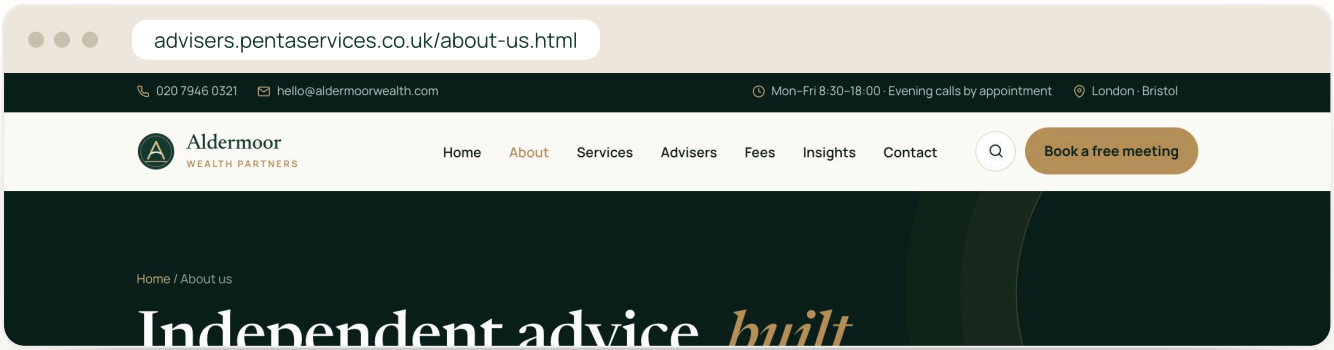
- Leistungsseiten und FAQ mit der Antwort zuerst
- Verständliche Artikel, die KI-Tools zitieren können
- Einheitlicher Name, Adresse und Telefon überall
- Eine llms.txt-Zusammenfassung Ihrer Leistungen

Suchanfragen, für die die Website gebaut ist

Finanzberater [Stadt] | unabhängiger Finanzberater in der Nähe | Honorarberater [Stadt] | Beratung Altersvorsorge | Erbschaftsteuer Beratung | was kostet ein Finanzberater

WARUM DAS WICHTIG IST

Immer mehr Menschen fragen ChatGPT, Gemini oder Google KI, welchen Berater sie kontaktieren sollen. KI-Assistenten zitieren Websites mit klaren Antworten und einheitlichen Fakten. Wir garantieren keine Rankings oder Zitierungen, berichten aber jeden Monat über die Fortschritte.



11 · ALLES INKLUSIVE

Domain, Hosting, E-Mail: *wir erledigen alles*

Die Website kommt fertig und einsatzbereit. Um Technik müssen Sie sich nie kümmern.

Domain INKLUSIVE
Kostenlose .com-, .net- oder .org-Domain bei jährlicher Zahlung, oder wir verbinden Ihre.

Schnelles, sicheres Hosting INKLUSIVE
Zuverlässige Server, SSL-Zertifikat (https) und regelmäßige Backups.

Geschäftliche E-Mail INKLUSIVE
Postfächer auf Ihrer eigenen Domain (z. B. hallo@ihrekanzlei.de).

Updates und Support
Wir halten die Website aktuell und sicher und setzen Ihre Änderungen um.

Google-Unternehmensprofil
Ihr Eintrag in Google Maps, eingerichtet und mit der Website verknüpft.

Datenschutz und Cookies
Datenschutzerklärung und Cookie-Einwilligung für Ihr Land.

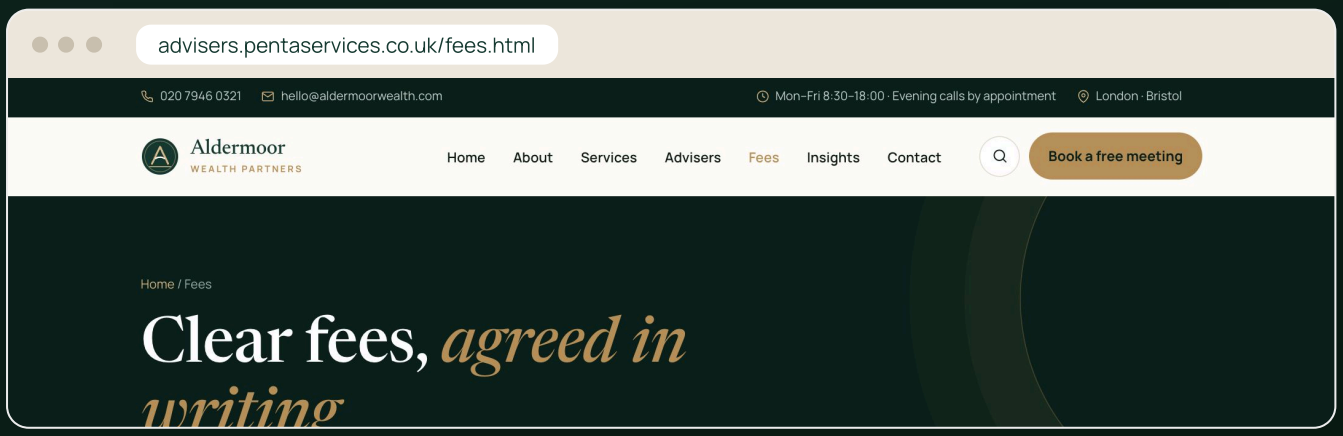
Ready-Site-Preis

Einrichtung
0 €
Schneller geliefert als eine individuelle Website

Monatlich
39 €
Hosting, SSL und geschäftliche E-Mail inklusive

Jährliche Zahlung
2 Monate gratis
10 × die Monatsgebühr, plus kostenlose Domain

Ready-Site-Preise, Paket Unternehmenswebsite, November 2026. Andere Währungen auf pentaservices.co.uk. Mindestlaufzeit 12 Monate ab Livegang.



Was wir brauchen *und was wir tun*

Was wir von Ihnen brauchen

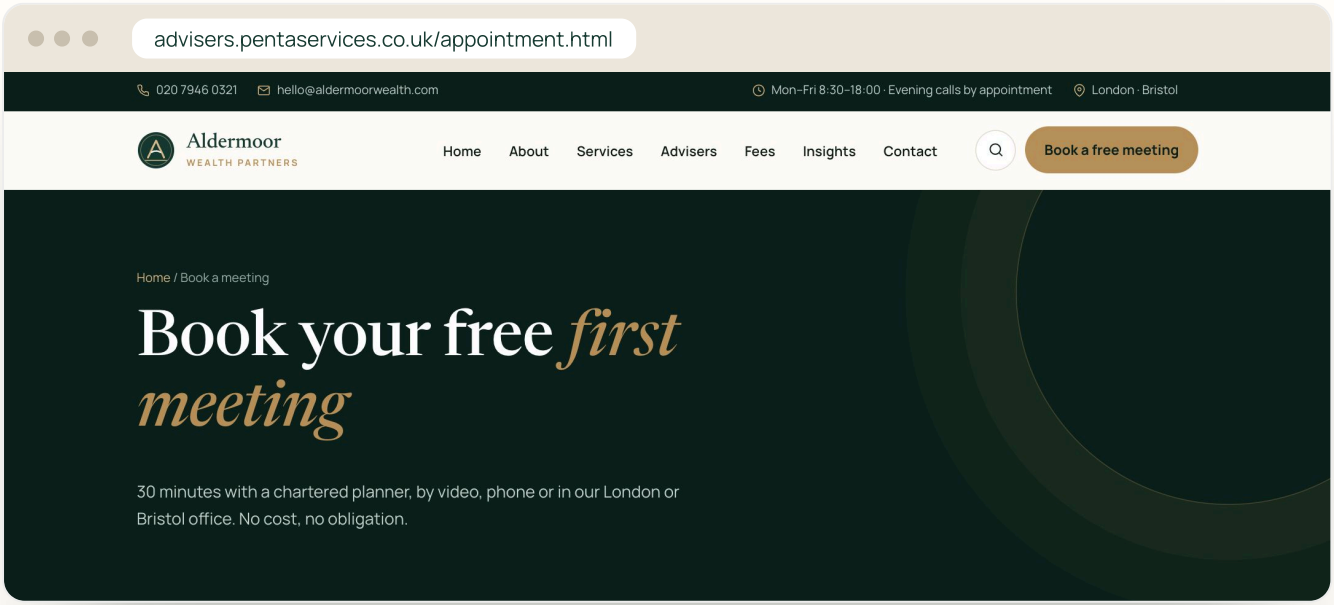
- Logo und Farben, falls vorhanden (sonst gestalten wir sie)
- Name der Kanzlei, Büros, Telefon, E-Mail und Zulassungsdaten (z. B. FCA)
- Ihre Leistungen und Honorare (oder „auf Anfrage“)
- Beraterprofile: Funktion, Qualifikationen, Sprachen, Fotos
- Freigegebene Compliance-Texte und Risikohinweise
- Ihre bestehende Domain, oder wir registrieren eine

Was wir tun

- Das Design an Ihre Marke anpassen
- Die Seiten mit Ihnen schreiben und ordnen
- Buchung, Formulare und E-Mail einrichten
- SEO, strukturierte Daten und Google-Unternehmensprofil
- Tests auf Smartphones, Tablets und Computern
- Livegang auf Ihrer Domain, danach laufende Betreuung

AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Jede Website wird an Ihre Kanzlei angepasst: Anzahl der Leistungen, Berater, Büros und Sprachen. Sie erhalten ein klares, unverbindliches Angebot.



NÄCHSTE SCHRITTE

Bereit für eine Website, *der Ihre Kunden vertrauen?*

1. **Demo ansehen**
   Öffnen Sie die Demo auf Smartphone und Computer. Testen Sie Rechner, Buchungsformular und Suche.

2. **Mit uns sprechen**
   Schreiben Sie uns per WhatsApp oder E-Mail: Wir zeigen Ihnen die Website und beantworten jede Frage, unverbindlich.

3. **Unterlagen senden**
   Logo, Leistungen, Honorare, Beraterprofile und Compliance-Texte.

4. **Freigeben und live gehen**
   Sie erhalten einen privaten Vorschau-Link, geben ihn frei, und die Website geht auf Ihrer Domain live.

Kontakt zu Penta Services

info@pentaservices.co.uk

WhatsApp / Telefon: **+44 7735 544911**

pentaservices.co.uk · Live-Demo: advisers.pentaservices.co.uk

Penta Services: Websites, Apps, SEO und GEO, Hosting. Über 15 Jahre Erfahrung in mehr als 50 Branchen. Büros in London, Italien und Pakistan.

Eine Website. Klare Honorare, echte Menschen und ein einfaches Erstgespräch.