



Pressemitteilung

Göttingen, den 28.02.2017

Automatisierte Investmentlösungen für Honorar-Finanzberater

Die HonorarKonzept GmbH erweitert zum 28.02.2017 ihr Leistungsspektrum um eine automatisierte Investmentlösung. In einer Kooperation mit vaamo können Honorar-Finanzberater und deren Kunden künftig gemeinsam Geldanlagen auf einer digitalen Plattform steuern.

„Viele junge Berufstätige wollen ihre Investitionen selbstständig online tätigen, sich dabei aber auf professionellen Rat verlassen können. Auf dieses geänderte Nutzerverhalten reagieren wir und geben unseren angeschlossenen Honorar-Finanzberatern ein Tool an die Hand, das persönliche Beratung mit eigenständiger digitaler Geldanlage verbindet“, erläutert Heiko Reddmann, Geschäftsführer von HonorarKonzept, die Absicht hinter der automatisierten Investmentlösung.

Schnell und einfach zum Anlageprodukt

Nach der Registrierung kann der Kunde schnell und einfach online über eine Execution-Only-Lösung das für ihn passende Produkt auf der Plattform auswählen. Er kann dabei jederzeit mit seinem Berater in Kontakt treten. Nachdem der Kunde ein für sich passendes Produkt ausgewählt hat, kann er permanent und transparent seine Geldanlage überwachen.

Dr. Thomas Bloch, Vorstand der Vaamo Finanz AG fasst zusammen: „Durch den Einsatz unserer Technologie kann jeder Berater nun seinen Kunden ein digitales Angebot ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten bieten. Da der Berater stets im Vordergrund steht, erzeugt er gleichzeitig zusätzliche Kontaktpunkte mit seinen Kunden und kann so die Kundenbeziehung intensivieren. Ein solches Modell ist bislang am deutschen Markt einzigartig.“

Mehr Leistung – weniger Risiken

Der Makler beweist Digitalkompetenz und hat eine weitere Interaktionsfläche mit dem Kunden, die zur langfristigen Kundenbindung beiträgt. Das Frontend des Customer Relationship Management der Plattform wird mit dem Logo und den Kontaktdaten des Beraters personalisiert. Die Lösung von vaamo verschafft dem Honorar-Finanzberater weitere Freiräume, um sich auf Bestands- und Neugeschäftsentwicklung zu konzentrieren. Auch in Fragen der Haftung und Wirtschaftsprüfung wird der Honorar-Finanzberater entlastet. Für

die Anlagevermittlung schließt der Berater einen Vermittlervertrag mit vaamo ab, wodurch die regulatorischen Anforderungen und der einhergehende Kundenschutz sichergestellt werden.

Über die HonorarKonzept GmbH

Die HonorarKonzept GmbH unterstützt als führender Serviceanbieter seit 2009 Honorar-Finanzberater bei ihrem Einstieg in die Honorarberatung und begleitet sie bei der praktischen Umsetzung. Das Leistungsangebot umfasst echte Nettoprodukte in großer Bandbreite, Seminare und persönliche Coachings, professionelle IT-Lösungen für Analyse und Beratung sowie die persönliche regionale Unterstützung der Honorar-Finanzberater. Im Produktportfolio finden sich kostenoptimierte Finanzlösungen, in der Fondsanlage wird überwiegend auf Exchange Traded Funds (ETFs) gesetzt. Die HK-Tablet World – bestehend aus einem Apple iPad und einer speziell entwickelten Software – bietet alle im Beratungsalltag und beim Kundengespräch erforderlichen Tools „to go“. Auch in der Administration garantiert die HonorarKonzept GmbH umfangreiche Unterstützung.

Über vaamo

Die Vaamo Finanz AG ist eines der führenden Unternehmen in Deutschland für Online-Geldanlage. vaamo bietet etablierten Finanzinstituten und -dienstleistern sowie Finanzberatern die Möglichkeit, selbst schnell und einfach digitale Geldanlage-Lösungen anzubieten – je nach Anforderung sowohl unter eigener als auch unter fremder Marke. Die Lösungen werden unkompliziert und flexibel als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung gestellt. Namhafte Institute wie Santander, 1822direkt und N26 nutzen diesen Service bereits. Neben dem erfolgreichen B2B-Geschäft bietet vaamo die digitale Vermögensverwaltung auch direkt Endkunden an. Partner des Unternehmens ist die deutsche Depotbank FIL Fondsbank GmbH mit rund 600.000 Kunden. Mehr unter www.vaamo.de.

Pressekontakt

insignis Agentur für Kommunikation GmbH
Steffen Buch
Luisenstraße 5
30159 Hannover

Telefon: 0511 - 13 22 14 17

Telefax: 0511 - 13 22 14 99

E-Mail: steffen.buch@insignis.de

Internet: www.honorarkonzept.de