

Spartenübergreifender Beratungsrechner von Fonds Finanz und Softfair

Schon seit Mai 2015 stellt die Fonds Finanz ihren Vertriebspartnern mit dem Softfair-Beratungsnavigator kostenfrei ein spartenübergreifendes Beratungswerkzeug (LV, PKV und Sach) zur Verfügung. Konnten damit bislang nur die Tarife der Hanse Merkur Versicherungsgruppe mit bestehenden (Alt-)Verträgen der Kunden verglichen werden, so werden ab Mitte Juli weitere Gesellschaften im Ergebnis aufgenommen. Sicher ist bereits die Einblendung der Allianz, der AXA und der Bayerischen. Weitere Gesellschaften folgen. Seit Mai 2015 steht den Vertriebspartnern der Fonds Finanz mit dem Beratungsnavigator ein neues Beratungswerkzeug zur Verfügung, das der Maklerpool gemeinsam mit der Hamburger Softfair GmbH eigens für den Markt der unabhängigen Makler entwickelt hat. Der Vorteil des Beratungsnavigators gegenüber einem klassischen Vergleichsrechner ist, dass er zum einen bestehende Verträge des Kunden in den Vergleich einbeziehen kann und zum anderen eine Beratung über alle Sparten hinweg erlaubt.

Der Münchner Maklerpool und das Software-Haus aus Hamburg stellen neue Rechnergeneration vor

Schon seit Mai 2015 stellt die Fonds Finanz ihren Vertriebspartnern mit dem Softfair-Beratungsnavigator kostenfrei ein spartenübergreifendes Beratungswerkzeug (LV, PKV und Sach) zur Verfügung. Konnten damit bislang nur die Tarife der Hanse Merkur Versicherungsgruppe mit bestehenden (Alt-)Verträgen der Kunden verglichen werden, so werden ab Mitte Juli weitere Gesellschaften im Ergebnis aufgenommen. Sicher ist bereits die Einblendung der Allianz, der AXA und der Bayerischen. Weitere Gesellschaften folgen.

Seit Mai 2015 steht den Vertriebspartnern der Fonds Finanz mit dem Beratungsnavigator ein neues Beratungswerkzeug zur Verfügung, das der Maklerpool gemeinsam mit der Hamburger Softfair GmbH eigens für den Markt der unabhängigen Makler entwickelt hat. Der Vorteil des Beratungsnavigators gegenüber einem klassischen Vergleichsrechner ist, dass er zum einen bestehende Verträge des Kunden in den Vergleich einbeziehen kann und zum anderen eine Beratung über alle Sparten hinweg erlaubt. Zudem wurde bei der Entwicklung des Werkzeugs auf maximale Benutzerfreundlichkeit geachtet, so dass der Rechner gemeinsam mit dem Kunden verwendet werden kann. Auf diese Weise können Makler bereits bestehende (Alt-)Versicherungsverträge mit alternativen Produkten vergleichen. Der spartenübergreifende Beratungsansatz dient außerdem dazu, dem Kunden etwaige Absicherungslücken aufzuzeigen. Bislang wurde der Beratungsnavigator auf der Plattform der Fonds Finanz nur mit den Tarifen der Hanse Merkur Versicherungsgruppe angeboten. Ab Mitte Juli werden weitere Gesellschaften folgen. Sicher ist bisher die Einblendung der Allianz, AXA und der Bayerischen neben der Hanse in der Ergebnisliste.

Benutzerorientierte Software deckt individuellen Bedarf auf

Der Rechner führt den Vermittler mit wenigen, gezielten Fragen durch die Anlage eines neuen Kunden. Dabei ist der Prozess so aufgebaut, dass mithilfe des Rechners der Absicherungsbedarf des Kunden aufgrund seiner individuellen Lebenssituation dargestellt wird. Nun können Vermittler und Kunde bestehende Policen aufnehmen, um Absicherungslücken spartenübergreifend zu ermitteln. Durch die Anlage bereits bestehender Verträge kann der Vermittler diese zudem mit aktuellen Tarifen der Produktgeber vergleichen, um Einsparpotenziale aufzuzeigen beziehungsweise besser passende Tarife zu ermitteln.

Pressekontakt:

Thorsten Jess

- Pressereferent / Marketing -

Telefon: +49 89 1588 15 - 380

Telefax: +49 89 1588 35 - 380

E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Unternehmen:

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Riesstraße 25

80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 230 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2013 eine Gesamtleistung von 98,1 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 4,1 Mio. Euro (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.

Stand: September 2014

