

Fonds Finanz steigert mit Sachwerte-Plattform Neugeschäft

Die Anfang des Jahres eingeführte Sachwerte-Plattform der Fonds Finanz stößt bei Vertriebspartnern des Pools auf großes Interesse. Das neue Tool bietet eine noch bessere Unterstützung im Beratungs- wie Nachbearbeitungsprozess, indem alle für die Beratung und den Abschluss relevanten Informationen zentral gebündelt werden. Der Ausbau der Sachwerte-Sparte ist ein weiterer strategischer Schritt in Richtung Diversifikation.

Die Plattform der Fonds Finanz bietet aktiven Sachwerte-Maklern zahlreiche Vorteile: So sind bei aktuellen Beteiligungen sämtliche Produktinformationen professionell aufbereitet, darüber hinaus ist der Zugriff auf alle für die Vermittlung notwendigen Unterlagen sichergestellt. Auch historische Beteiligungen stehen dem Nutzer zur Verfügung; das Abrufen der kompletten Datenbank für bereits platzierte Beteiligungsprodukte ist kostenfrei. Wer nicht über die Fonds Finanz vermittelte Produkte nachpflegen möchte, kann das ebenfalls ohne Kosten über eine Importfunktion tun. Wichtig ist zudem die Möglichkeit zur aktiven Bestandsverwaltung. Hierbei werden alle Vorgänge des Kunden in einer Übersicht dargestellt und um Daten zur Entwicklung jedes einzelnen Produkts angereichert. Ausführliche Soll-/Ist-Analysen und praktische Suchfunktionen mit Schnellzugriffen runden die benutzerfreundliche Oberfläche ab. Provider der neuen Plattform ist die fundsaccess AG mit Sitz in München. Damit kann die Fonds Finanz auf die Expertise des größten technologischen Anbieters am Markt zurückgreifen.

„Mit unserer neuen Plattform stellen wir unseren Maklern ein besonders benutzerfreundliches System zur Verfügung, das eine Beratung auf höchstem Niveau ermöglicht. Die Plattform verfügt über viele Vorteile, die bei der Vermittlung von Sachwerte-Produkten sehr nützlich sind. Dazu gehört zum Beispiel ein umfangreicher After-Sales-Support und ein integriertes Beteiligungscontrolling“, fasst Markus Kiener, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, zusammen. Das überzeugt auch die Vertriebspartner des Pools. Seit Einführung der Plattform im Januar ist das eingereichte Neugeschäft bei Sachwerten gestiegen. Und immer mehr Makler fragen die Verwaltung Ihrer Beteiligungsbestände über die Fonds Finanz an.

Im März 2014 war der Maklerpool im Bereich Baufinanzierung mit einem professionellen Beratungstool gestartet. Mit der Sachwerte-Plattform stärkt die Fonds Finanz die bereits bestehende Sparte noch einmal ganz gezielt. Für Vertriebspartner ist das optimierte Angebot ein Gewinn – für sich und den Kunden.