

Fonds Finanz schlägt mit treefin Brücke zwischen Fintech und Vermittlern

Strategische Kooperation zum Wohle der freien Finanzdienstleister / Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH und das Fintech-Unternehmen treefin AG aus München arbeiten künftig im Bereich Kundengewinnung über Online-Kanäle eng zusammen. Auf der Hauptstadtmesse am 22. September in Berlin startet treefin ein neues Angebot, das digital affine Kunden mit der Beratungskompetenz der freien Finanzdienstleister verbindet.

Die Vertriebspartner des Maklerpools können sich zum Start des Angebots auf der Messe registrieren lassen und auf diesem Weg sechs Monate lang kostenfreie Leads aus ihrer Region erhalten.

Der digitale Finanzassistent der treefin AG richtet sich gezielt an Endkunden und bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen. Die via App und Browser ab Ende September nutzbare Anwendung identifiziert ergänzend Versorgungslücken und Verbesserungspotenziale. Um diese Potenziale zu heben, kann der Kunde sich nach seiner Wahl entweder an ein Onlineportal oder an einen unabhängigen Berater wenden. Dazu werden dem Kunden mehrere Vermittler aus dem nahen Umkreis vorgestellt, aus denen er den Berater seines Vertrauens auswählen kann. Der gewählte Vermittler wird umgehend per SMS über die neue Kundenanfrage informiert und kann diese annehmen oder ablehnen. Dieser Lead-Service ist für Vertriebspartner der Fonds Finanz in den ersten sechs Monaten kostenfrei, so dass Fonds Finanz Partner vom Fintech-Boom unentgeltlich profitieren. Auch nach Ablauf dieser Frist fallen erst bei Annahme eines Leads Kosten für den Vermittler an.

Zusammenarbeit zum Wohle der freien Vermittler

Wichtig ist, dass treefin selbst nicht als Makler auftritt und daher selbst keine Abschlüsse oder Beratungsdienstleistungen am Endkunden vornimmt. Somit ist das Unternehmen im Gegensatz zu anderen Fintech-Unternehmen sehr beraterfreundlich. „Wir sind insbesondere deshalb auf diese Kooperation sehr stolz, weil sie unseren Maklern gut tut und unsere Geschäftsausrichtung, nämlich zielgerichtet für freie Vermittler zu arbeiten, unterstützt. Auf diese Weise hat Fonds Finanz es geschafft, eine Brücke zwischen zwei Lagern aufzubauen, die gemeinsam unschlagbar sind“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

Reinhard Tahedl, Vorstandsvorsitzender der treefin ergänzt: „Der unabhängige Vermittler spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Wir freuen uns, Deutschlands größten Maklerpool dafür gewonnen zu haben, mit Hilfe von treefin den digital affinen Kunden mit der Beratungskompetenz seiner Partner zu verbinden.“

Auf der Hauptstadtmesse der Fonds Finanz fällt der Startschuss für die App. Am Stand der treefin können sich Vermittler umfassend zu den Möglichkeiten von treefin in Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz informieren.



Vlnr.: Norbert Porazik (geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH) und Reinhard Tahedl (Co-founder & CEO treefin AG) – Foto: Fonds Finanz