

Strategisch und innovativ: Kooperation von MORGEN & MORGEN und DEFINO liefert starke Mehrwerte für Makler

MORGEN & MORGEN und DEFINO gehen eine für Makler sehr vorteilhafte strategische Kooperation ein. Ab Ende Oktober wird allen Nutzern der M&M Office Produktwelt die DEFINO Software für acht Monate kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Das führende Analysehaus MORGEN & MORGEN und die DEFINO Gesellschaft für Finanznorm gehen eine strategische Kooperation ein. Hauptbestandteil der Zusammenarbeit ist, dass ab Ende Oktober die Nutzer von M&M Office –unabhängig davon welches Modul sie nutzen – einen direkten Zugang zur Analyse von DEFINO erhalten. MORGEN & MORGEN ergänzt somit das Angebotsportfolio und die eigene Produktwelt um die unmittelbar vorgelagerte Finanzanalyse. Der Zugang ist für die ersten acht Monate kostenfrei, danach profitieren die Nutzer von einer deutlich rabattierten Lizenzgebühr. Außerdem erhalten die Kunden von DEFINO ggf. noch nicht genutzte M&M Office Module mit einem Preisvorteil von 50 Prozent, ebenfalls für acht Monate.

Durch die Anbindung an die DEFINO Software und unterstützt durch die damit einhergehende Autorität aus dem DIN Standard sind die Makler in der Lage, den generellen Absicherungs- und Vorsorgebedarf der Kunden zu eruieren und aufzuzeigen. Die entsprechende Produktauswahl mit M&M Office erfolgt dann im nächsten Arbeitsschritt. Die DEFINO Software analysiert die Situation von Privathaushalten, bezogen auf alle relevanten Finanzthemen bis hin zu quantitativen Empfehlungen in den einzelnen Produktklassen. Qualitative Merkmale, welche die besten Produkte für die jeweilige Haushaltssituation aufweisen müssen, werden durch DEFINO allerdings nicht analysiert. „Für Makler ist der Blick auf die qualitativen Merkmale jedoch unabdingbar. Diese Aufgabe erfüllt die Produktwelt von MORGEN & MORGEN auf hervorragende Weise. Mit der neutralen M&M Datenbasis und den M&M Ratings ist der Benutzer von M&M Office in der Lage, den bestmöglichen Tarif für seinen Kunden zu finden“, bewertet DEFINO Geschäftsführer Dr. Klaus Möller die Vorteile der Kooperation.

In einem ersten Schritt werden M&M Office und die DEFINO Software so miteinander verknüpft, dass die in M&M Office eingegebenen Daten automatisch in die Bedarfsanalyse von DEFINO übertragen werden. In Zukunft werden auch Rückschnittstellen und Verbindungen zu CRM-Systemen weitere Meilensteine der Kooperation bilden. „Das DEFINO- und M&M-Paket bietet nicht nur beste Qualität, sondern auch ein Höchstmaß an Komfort in den Prozessen, verbunden mit einem enormen Preisvorteil für die Makler“, betont Peter Schneider, Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel einer lückenlosen und transparenten Beratung.

Die Kooperation wird im Rahmen des DKM Kongresses „Transparenz“ von MORGEN & MORGEN am 28. Oktober 2015 um 12:00 Uhr in Dortmund vorgestellt. Der Vortrag findet in Raum 10 der Halle 4 statt. Interessierte können sich [hier](#) kostenfrei anmelden.