

CHARTA gewinnt „Gold“ beim Eisenhut-Award 2016

Bereits bei der ersten Bewerbung in der Kategorie „Maklerportale“ konnte der Düsseldorfer Maklerverbund einen Erfolg verbuchen: Das CHARTA-eigene Extranet CHARTA.NETZ überzeugte die Fachjury mit seiner gelungenen Kombination der Darstellung von Produktinhalten und durchgängigen, medienbruchfreien Beratungslösungen.

Neben dem von der Risikoanalyse über den Vergleich bis hin zur fallindividuellen Beratungsdokumentation reichenden Beratungsprozess gefiel der Jury insbesondere die integrative Einbeziehung der Daten des eigenen Bestandsführungssystems und die Abbildung des Angebotsservices für das Gewerbegeschäft. „Wir freuen uns über diesen Erfolg und sind sehr stolz darauf“, erläuterte Michael Franke, IT-Vorstand bei CHARTA, „weil er zeigt, dass unsere Ansätze auch eine unabhängige, fachkundige Jury überzeugen und wir auf dem richtigen Weg sind. Für uns ist die fachliche und technische Unterstützung der Mandantenberatung durch einen fachkundigen Makler Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung.“ Die Jury habe neben der Anerkennung der Stärken auch wertvolle Hinweise für eine sinnvolle Weiterentwicklung gegeben und uns in vielen Schwerpunkten für die Planung bestärkt, ergänzte Lars Widany, Vorstandsvorsitzender der CHARTA.

CHARTA-Makler schätzen die eigenen Beratungssysteme in der täglichen Arbeit. Interessierte Maklerkollegen lädt CHARTA im Rahmen des hauseigenen Kongresses CHARTA.CAMPUS am 14. und 15. Juni 2016 in Essen dazu ein, sich von der Einzigartigkeit des Angebots zu überzeugen.

CHARTA ist seit vielen Jahren aktiver Mitstreiter im „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ und hat die dort erarbeitete, in der Branche längst etablierte Methodik konsequenterweise auch in den eigenen Systemen umgesetzt.

Pressekontakt:

Isabella Kohlhaas
Telefon: 0211 / 86439-14
E-Mail: kohlhaas@charta.de

Unternehmen

CHARTA Börse für Versicherungen AG
Schirmerstraße 71
40211 Düsseldorf

Internet: www.charta.de