

Netfonds macht Makler zum serviceorientierten FinTech-Berater

Erfolgreiche Finanzberatungsunternehmen verbinden persönliche Beratungskompetenz mit einem hohen Maß an digitalem Kundenservice, um im Marktumfeld von Regulierung und FinTech zu bestehen.



Der Hamburger Maklerpool Netfonds rundet seinen digitalen Service für Makler ab und macht Sie so zu FinTech-Beratern mit Zukunft. Neben Beraterkompetenz, ist die wichtigste Grundlage einer reibungslosen und serviceorientierten Berater-Kunde-Beziehung der stets aktuelle und zudem mobile Zugriff auf sämtliche relevanten Geschäftsdaten.

Netfonds ermöglicht Partnern und Kunden ab sofort eine digitale 360 Grad Ansicht auf

Investment- und Versicherungsdaten aus einem System – per Onlinezugriff über den Rechner oder mobil per App, mit stets maximaler Aktualität. „Aktuelle Investmentdaten sind weitestgehend einfach digital zu erfassen und gehören zum Servicestandard eines Pools. Anders verhält es sich aber noch immer bei den Versicherungen. Datenstandards sind kaum gegeben und somit lässt die Aktualität der vorliegenden Kundendaten und ebenso die Bearbeitungsgeschwindigkeit von Kundenaufträgen häufig zu wünschen übrig. Netfonds setzt daher ein Service-Novum“, so Oliver Kieper Vorstand der Netfonds AG

Der mangelnden Datenstandards der Versicherer geschuldet, reagierte Netfonds bereits 2015 mit dem Beginn einer umfassenden Dateneinspielungsaktion. Das Ergebnis erzielt echte Mehrwerte. Derzeit werden 90 Prozent aller unterschiedlichen Gesellschaftsinformationen via GDV-Import, CSV Import und BiPRO in einem zentralen System gebündelt. Ab sofort stellt das Unternehmen sämtliche Kundendaten zu allen Verträgen, wie BU-Rentenhöhe, Zahlprämien und vieles mehr in einem Datensystem zur Verfügung. Sowohl die Versicherungsdaten, als auch Investmentdaten stehen somit sowohl Beratern als auch deren Kunden stets aktuell, teils tagesaktuell und mobil abrufbar bereit.

Netfonds Berater erhalten durch den Datentransfer eine erhebliche Vereinfachung Ihrer täglichen Arbeit und können mehr Beratungsqualität bieten. Anleger und Versicherungsnehmer erhalten einen digitalen Finanzordner, der den Ansprüchen der Verbraucher nach Transparenz und Mobilität voll und ganz entspricht.

Netfonds macht mit den angebotenen FinTech-Services deutlich, dass Technologie nicht nur zum Kosten sparen und Effizienz steigern taugt, sondern zu echtem Kunden- und Beraternutzen beitragen kann.

Besucher der Pools and Finance können das System live am Netfonds Stand in Hamburg am 14.06.2016 testen.

Pressekontakt:

Olaf Schürmann
Telefon: 040 / 822 267 - 355
Fax: 040 / 822 267 - 100

E-Mail: oschuermann@netfonds.de

Unternehmen

Netfonds AG
Süderstr. 30
20097 Hamburg

Internet: www.netfonds.de

Über Netfonds AG

Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2015 einen Provisionsumsatz in Höhe von ca. 78 Millionen € und ist, gemessen an über 8,1 Milliarden Assets under Administration, einer der marktführenden Dienstleister der Branche. Mit aktuell 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und über 4.100 angehenden Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität.

Die Kombination aus Pool und Haftungsdach mit einer eigenen Rechtsabteilung, sowie Vermögensverwaltungen machen Netfonds zu einem Lösungsspezialisten für Regulierungen der Branche. Partner profitieren zudem von modernster Software, die den Beratungsprozess stark vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Kundenmarketing ermöglicht.