

Automatisierte Investmentlösungen für Honorar-Finanzberater

Die HonorarKonzept GmbH erweitert zum 28.02.2017 ihr Leistungsspektrum um eine automatisierte Investmentlösung. In einer Kooperation mit vaamo können Honorar-Finanzberater und deren Kunden künftig gemeinsam Geldanlagen auf einer digitalen Plattform steuern.

„Viele junge Berufstätige wollen ihre Investitionen selbstständig online tätigen, sich dabei aber auf professionellen Rat verlassen können. Auf dieses geänderte Nutzerverhalten reagieren wir und geben unseren angeschlossenen Honorar-Finanzberatern ein Tool an die Hand, das persönliche Beratung mit eigenständiger digitaler Geldanlage verbindet“, erläutert Heiko Reddmann, Geschäftsführer von HonorarKonzept, die Absicht hinter der automatisierten Investmentlösung.

Schnell und einfach zum Anlageprodukt

Nach der Registrierung kann der Kunde schnell und einfach online über eine Execution-Only-Lösung das für ihn passende Produkt auf der Plattform auswählen. Er kann dabei jederzeit mit seinem Berater in Kontakt treten. Nachdem der Kunde ein für sich passendes Produkt ausgewählt hat, kann er permanent und transparent seine Geldanlage überwachen.

Dr. Thomas Bloch, Vorstand der Vaamo Finanz AG fasst zusammen: „Durch den Einsatz unserer Technologie kann jeder Berater nun seinen Kunden ein digitales Angebot ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten bieten. Da der Berater stets im Vordergrund steht, erzeugt er gleichzeitig zusätzliche Kontaktpunkte mit seinen Kunden und kann so die Kundenbeziehung intensivieren. Ein solches Modell ist bislang am deutschen Markt einzigartig.“

Mehr Leistung - weniger Risiken

Der Makler beweist Digitalkompetenz und hat eine weitere Interaktionsfläche mit dem Kunden, die zur langfristigen Kundenbindung beiträgt. Das Frontend des Customer Relationship Management der Plattform wird mit dem Logo und den Kontaktdaten des Beraters personalisiert. Die Lösung von vaamo verschafft dem Honorar-Finanzberater weitere Freiräume, um sich auf Bestands- und Neugeschäftsentwicklung zu konzentrieren. Auch in Fragen der Haftung und Wirtschaftsprüfung wird der Honorar-Finanzberater entlastet. Für die Anlagevermittlung schließt der Berater einen Vermittlervertrag mit vaamo ab, wodurch die regulatorischen Anforderungen und der einhergehende Kundenschutz sichergestellt werden.

Pressekontakt:

Steffen Buch
Telefon: 0511 - 13 22 14 17
Fax: 0511 - 13 22 14 99
E-Mail: steffen.buch@insignis.de

Unternehmen

HonorarKonzept GmbH
Von - Bar - Str. 2 / 4
37075 Göttingen

Internet: www.honorarkonzept.de

Über HonorarKonzept GmbH

Die HonorarKonzept GmbH arbeitet seit Jahren daran, das Geschäftsmodell: Beratung zu Finanzdienstleistungen mittels Honorar-Finanzberatern in Deutschland weiter zu etablieren. Seit Anfang 2009 unterstützt das Unternehmen Honorar-Finanzberater bei ihrem Einstieg in die Honorarberatung und begleitet sie bei der praktischen Umsetzung. Das Service-Angebot umfasst echte Nettoprodukte in großer Bandbreite, Seminare und persönliche Coachings, professionelle IT-Lösungen für Analyse und Beratung sowie die regionale Unterstützung der Honorar-Berater. Die HK-Tablet World - bestehend aus einem Apple iPad und einer speziell entwickelten Software - bietet alle im Beratungsalltag und beim Kundengespräch erforderlichen Tools „to go“. Auch in der Administration garantiert die HonorarKonzept GmbH umfangreiche Unterstützung. Im Produktportfolio finden sich kostenoptimierte Finanzlösungen, in der Fondsanlage wird überwiegend auf Exchange Traded Funds (ETFs) gesetzt.