

MORGEN & MORGEN und teckpro präsentieren den IDD Profiler

Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN bietet zusammen mit teckpro maßgeschneiderte digitale Lösungen zum Branchenthema IDD. Der sogenannte „IDD Profiler“ bietet Maklern, Vertrieben und Versicherern Unterstützung bei Beratungsprozessen inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung.

Nach den EU-Vorgaben tritt das IDD-Umsetzungsgesetz am 23. Februar 2018 in Deutschland in Kraft. Die zu erfüllenden Rahmenbedingungen und Informationspflichten haben Auswirkungen auf die bisherigen Prozesse, die gesamte Organisation und die Systemlandschaft der Branche. MORGEN & MORGEN und teckpro haben sich mit dem IDD Profiler für ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen entschieden.

„Mit unserem ersten gemeinsamen Projekt verfolgen wir den Ansatz eine IDD-konforme, individuelle und effizient nutzbare Lösung zur Unterstützung des Beratungsprozesses bei Anlegerfragen zu bieten. Wir sind überzeugt davon, dass der IDD Profiler für Pools, Verbünde und Vertriebe die perfekte Unterstützung darstellt“, erläutert Peter Schneider, Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN den gemeinschaftlichen Ansatz.

- Die Leistungen des IDD Profilers:
- Chancen-Risiko-Profilierung des Kunden nach PIA und Volatium
- Beratung zu Anlageverhalten bei Wertpapiergeschäften und Altersvorsorge gemäß §30 IDD
- Produktmatching auf zuvor definierte Produktkörbe
- Rechtssichere Dokumentation des Beratungsprozesses

„Unsere technologisch innovativen und modularen Lösungen sind EI-QFM konform und unterstützen die Digitalisierung in allen Vertriebskanälen. Die IDD-Lösung konnte bereits erfolgreich bei mehreren Versicherungen eingeführt werden“, betont Michael Littig, Vorstand von teckpro.

Aktuell prüfen beide Partner die Verfügbarkeit für M&M Office Kunden. „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass zukünftig auch unsere Softwarenutzer Vorteile mit dem IDD Profiler realisieren können“, so Schneider.

MORGEN & MORGEN
DAS UNABHÄNGIGE ANALYSEHAUS

teckpro

Wir bieten maßgeschneiderte digitale Lösungen zu...



Chancen-Risiko-Profilierung des Kunden nach PIA und Volatium



Beratung zu Anlageverhalten bei Wertpapiergeschäften und Altersvorsorge gemäß §30 IDD



Produktmatching auf zuvor definierte Produktkörbe



Dokumentation des Beratungsprozesses

Unser Ansatz

Modularer Aufbau der Anwendung

Einzelne Module können jederzeit dazu gebucht oder ausgetauscht werden

Ihr Mehrwert

- Individualisierbar
- Effizient nutzbar
- Unterstützung neuester, technischer und fachlicher Standards
- EI-QFM konform

© MORGEN & MORGEN

Über teckpro

Seit fast 20 Jahren bietet die teckpro Analyse- und Beratungslösungen sowohl für Privat- als auch Firmenkunden an. Durch das große Engagement in Verbänden und Brancheninitiativen sowie die intensive Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen, beispielsweise dem Fraunhoferinstitut für Wirtschaftsmathematik und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz entstehen zeitgemäße und innovative Lösungen.

Pressekontakt:

Jennifer Ebing
Telefon: +49 (0) 6192 9962 - 30
Fax: +49 (0) 61 92 99 62 - 600
E-Mail: j.ebing@morgenundmorgen.de

Unternehmen

MORGEN & MORGEN GmbH
Wickerer Weg 13 - 15
65719 Hofheim am Taunus

Internet: www.morgenundmorgen.de

Über MORGEN & MORGEN GmbH

M&M gilt als das führende Analysehaus in der Versicherungsbranche. Mit der seit 2013 TÜV-zertifizierten Softwareprogrammumwelt M&M Office hat MORGEN & MORGEN seine führende Rolle als Qualitätsanbieter von bedarfsgerechten Vergleichs- und Analyseprogrammen manifestiert. Neben der Untersuchung des Preis-Leistungsumfangs, werden auch Bedingungsdetails der Versicherungstarife analysiert und den Anwendern des Vergleichs- und Analyseprogramms zur Verfügung gestellt. Eine professionelle, spartenübergreifende Beratung wird so erst möglich.