

Fonds Finanz stellt Vermittlern Online-Beratungs-Software von Bridge kostenfrei zur Verfügung



Norbert Porazik

© Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz stellt seinen Vermittlern ab sofort die führende Online-Beratungs-Software von Bridge kostenfrei zur Verfügung. Die Vermittler können ihre Kunden damit zeit- und ortsunabhängig und gleichzeitig persönlich beraten.

Weitere Informationen gibt es unter www.bridge-systems.com/fondsfinanz. Zur Anmeldung für Fonds Finanz Vermittler geht es unter fondsfinanz.br-idge.de.

Die Digitalisierung schreitet unaufhörlich voran. Aktuell wird sie durch die Ausbreitung des Coronavirus noch beschleunigt. Bei Vermittlern erfordert diese Entwicklung eine weitreichende Umstellung in Richtung Online-Beratung. Die Fonds Finanz bietet ihren Vermittlern deshalb ab sofort und für mindestens ein Jahr kostenfrei die entsprechende Lösung: die führende Online-Beratungs-Software von Bridge in der Premium Version.

Über die Software kann die gesamte Kundenberatung und alles, was damit verbunden ist, komplett online abgewickelt werden. Dazu gehören in erster Linie die Verwaltung der Kundendaten, die Vorbereitung der Beratungstermine, der Vertragsabschluss inklusive digitaler Unterschrift und die Beratungsdokumentation. Weitere Funktionen, wie die Einbindung interaktiver Produktpräsentationen, Screen Sharing oder die Multi-User Videotelefonie sorgen für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Das Highlight der Premium Version: die in Kürze verfügbare Schnittstelle zum AkquiseCenter von softfair.

Vermittler können mithilfe der Software ihre Beratungs- und Vertriebsprozesse nicht nur deutlich vereinfachen, sondern erheblich schneller, effizienter und vollkommen papierlos gestalten. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt zu ihren Kunden bestehen beziehungsweise wird noch intensiviert.

„Vermittler sind gerade in der aktuellen Zeit, die von vielen Unsicherheiten geprägt ist, besonders wichtige Ansprechpartner für ihre Kunden. Mit der Online-Beratungs-Software von Bridge können sie noch näher an sie heranrücken, sie umfassend betreuen und ihnen ein Stück Sicherheit geben – nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

„Bridge wird ab sofort den digitalen Alltag der Vermittler im größten Maklerpool Deutschlands wegweisend mitgestalten. Mein Team und ich empfinden dies als tolle Aufgabe und große Chance. Wir glauben fest daran, dass Online-Beratung die Zukunft ist“, so Dr. Christian Bohner, COO der Bridge ITS GmbH.

Fonds Finanz Vermittler erhalten die Premium Version der Software. Diese ist grundsätzlich webbasiert: Sie funktioniert ohne Vorabinstallation einfach über den jeweiligen Browser – sowohl beim Vermittler als auch beim Kunden. Alle Daten werden DSGVO-konform in der Cloud, auf deutschen Servern gespeichert.

Zur Nutzung steht ein Schulungsvideo bereit unter https://drive.google.com/file/d/16ly76bDTjcj7mXfy_O9nVtnuk8GKD0fo/view. Telefonische Anfragen werden beantwortet unter +49 89/15 88 15-385.

Pressekontakt:

Thorsten Jess
Telefon: 089 /1588 15 - 380
Fax: 089 / 1588 35 - 380
E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Unternehmen

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 380 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse von 160,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 6,0 Mio. Euro.

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.