

Schnittstelle zwischen FinanzPlaner Online und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und nutzeroptimierten Beratungsprozess



Hubertus Schmidt, Geschäftsführer FinanzPortal24 GmbH

© FinanzPortal24 GmbH

Der FinanzPlaner Online von der FinanzPortal24 GmbH ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. „Versicherungsmakler und -vertriebe können so das Beste aus zwei Welten nutzen - eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie einen systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss“, begrüßt Matthias Hansen, Vorstandsvorsitzender der Smart InsurTech AG, die Zusammenarbeit.

Die Schnittstelle ermöglicht einen medienbruchfreien Workflow zu den Softwarepaketen Finanzanalyse DIN 77230, Biometrische Risiken, Ruhestandsplanung sowie Förderrechner für eine Altersvorsorge zum Nulltarif des FinanzPlaner Online. Vermittler können aus dem Maklerverwaltungsprogramm von Smart InsurTech in die Beratungssoftware von Smart InsurTech springen und bei Bedarf beispielsweise eine DIN-Analyse, die biometrischen Risiken oder Ruhestandsplanung mit den Beratungstools von FinanzPlaner Online durchführen. Anschließend

können sie ohne erneute Dateneingabe in die Beratungssoftware von Smart InsurTech zurück wechseln und dort einen Vergleich anstoßen, ein Angebot berechnen und dieses auf Wunsch auch digital abschließen. Durch das Single Sign-On lassen sich bereits eingegebene Kundendaten medienbruchfrei in beide Richtungen übergeben und Angebote zeitsparend erstellen.

„Vermittler erhalten das Werkzeug für eine volldigitalisierte Beratung“, ergänzt Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH, die FinanzPlaner Online betreibt. „Sie können die Software flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen und eine ganzheitliche oder themen- bzw. anlassbezogene Beratung durchführen und die perfekte Lösung für ihre Kunden finden. So steigen die Beratungsqualität und die Kundenbindung. Durch Bestandsveredelung im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung lassen sich eine höhere Vertragsdichte und mehr Umsatz generieren.“ Die Software eignet sich dank guter Benutzerführung und anschaulicher Visualisierungen auch für die Interaktion mit dem Kunden. Zudem ermöglichen die automatisierten Prozesse eine Aufgabenteilung und effiziente Beratung sowie die Skalierung des Maklerumsatzes.



Matthias Hansen, © Smart InsurTech AG
Vorstandsvorsitzender Smart InsurTech AG

Smart InsurTech ist in der Versicherungswirtschaft mit seinem Verwaltungs- und Beratungsprogramm inklusive Vergleichsrechner und Bewertungsfunktion ein Komplettanbieter. „Als Technologiedienstleister möchten wir Vermittlern und Vertriebsorganisationen die bestmögliche Unterstützung für ihren Arbeitsalltag gewährleisten“, so Matthias Hansen. „Daher sind wir für Kooperationen wie mit der FinanzPortal24 GmbH offen, um mit deren Zusatzbausteinen Maklern die beste Lösung anbieten zu können.“