

## Hohe Zufriedenheit mit VorsorgePLANER erneut bestätigt – Beratungssoftware vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung überzeugt in aktueller Studie Makler und Vertriebspartner

**Zum zweiten Mal hat die Hochschule Amberg-Weiden (HAW) die Zufriedenheit von Maklern mit dem VorsorgePLANER erfragt – und das Ergebnis ist eindeutig: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zufriedenheit sogar noch erhöht.**

**Zum zweiten Mal hat die Hochschule Amberg-Weiden (HAW) die Zufriedenheit von Maklern mit dem VorsorgePLANER erfragt – und das Ergebnis ist eindeutig: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zufriedenheit sogar noch erhöht. „Leichte Bedienbarkeit“, „Übersichtlichkeit und Transparenz für den Kunden“, „Sehr gute realitätsnahe Simulation möglich“, so lautet das Urteil befragter Makler zum VorsorgePLANER.**

Die Beratungssoftware, die das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) im Auftrag von Canada Life entwickelte, besticht vor allem durch seine übersichtliche Benutzeroberfläche und bedienerfreundliche Handhabung. 80 Prozent der Nutzer sprachen sich hierzu positiv aus. Wenig überraschend ist daher, dass der Wunsch nach Softwareschulung unter den Befragten kaum Thema ist.

Seit rund zwei Jahren im Einsatz nutzen inzwischen über 3.000 Vertriebspartner von Canada Life die Software zur Vorsorgeberatung.

Die Befragung brachte deutlich zutage, dass auch das Online-Update des VorsorgePLANERs hohe Akzeptanz genießt. Knapp 80 Prozent der Befragten zeigten sich damit sehr zufrieden. Bei 71 Prozent besteht während des Beratungsgesprächs eine Online-Verbindung, bei 68 Prozent sogar regelmäßig außerhalb des Büros.

Neben dem Canada Life Tarifrechner sind die produktunabhängige Altersvorsorge-Beratung und das Risikovorsorge-Tool zu den biometrischen Risiken (Tod, Krankheit, Pflegefall, BU-/Erwerbsunfähigkeit, schwere Krankheiten, Unfall, Verlust von Grundfähigkeiten) die zwei beliebtesten Module. Der bAV-Brutto/Netto-Rechner ist nicht minder gefragt. Im Gegenteil. Die Nachfrage nach diesem Tool ist genauso hoch wie in der vorherigen Umfrage. Wenig überraschend daher: Mehr als ein Drittel der befragten Vertriebspartner von Canada Life würden den VorsorgePLANER weiterempfehlen. Die Umfrage belegt deutlich, dass der vom IVFP entwickelte VorsorgePLANER zur besten Beratungssoftware gehört, die es derzeit auf dem Markt gibt. Dafür verantwortlich ist die perfekte Kombination aus Einfachheit in der Bedienung und Präzision der Berechnungen.

### **Pressekontakt:**

Tanja Dihn

Telefon: 09602 / 94 49 28 - 0

Fax: 09602 / 94 49 28 - 10

E-Mail: [presse@vorsorge-finanzplanung.de](mailto:presse@vorsorge-finanzplanung.de)

### **Unternehmen:**

Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Auf der Haide 1

92665 Altenstadt / WN

Internet: [www.vorsorge-finanzplanung.de](http://www.vorsorge-finanzplanung.de)

### **Über das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)**

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf private und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert hat. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Einer der drei Geschäftsbereiche beruht auf der Bewertung von Vorsorgeprodukten, Erstellung von Gutachten und Zertifizierung von Beratungsprozessen im Bereich der Finanzplanung. Die Softwareentwicklung ist eine weitere Domäne des Instituts: Individuelle Online-, Offline- oder Serverlösungen gehören hier ebenso zum Leistungsspektrum wie die Anbindung von Software an entsprechende Tarifprogramme. Über seine eigene Akademie bietet das Institut ein umfangreiches Spektrum an Fachseminaren und Weiterbildungen an. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen wie AachenMünchener, Allianz, AXA, Commerzbank, Concordia, Fidelity, HDI, LBS, Postbank, Sparkassen Finanzgruppe, Standard Life, Union Investment, Versicherungskammer Bayern, Zurich Deutscher Herold u.v.a.

ivfp