

FondsKonzept baut Maklerservicecenter mit Vorsorgetool aus

Erweiterung um DWS Premium Produkte, Komplettabwicklung für DWS Riester Rente Premium und Vermögenssparplan Premium, Automatische Datenübernahme. FondsKonzept baut sein Maklerservicecenter weiter aus. Die multifunktionale Beratungsplattform des Maklerverbundes wurde zum 1. August 2013 um das komplette Berechnungs-Tool zur DWS Riester Rente Premium ergänzt.

- **Erweiterung um DWS Premium Produkte**
- **Komplettabwicklung für DWS Riester Rente Premium und Vermögenssparplan Premium**
- **Automatische Datenübernahme**

FondsKonzept baut sein Maklerservicecenter weiter aus. Die multifunktionale Beratungsplattform des Maklerverbundes wurde zum 1. August 2013 um das komplette Berechnungs-Tool zur DWS Riester Rente Premium ergänzt. Damit haben die 3.300 Geschäftspartner von FondsKonzept die Möglichkeit, Berechnungen zu den beiden führenden Vorsorgeprodukten aus dem Investmentfondsbereich, DWS Riester Rente Premium und DWS Vermögenssparplan Premium, unter automatischer Übernahme der bereits gespeicherten Kundendaten durchzuführen. Dies beinhaltet unter anderem Daten zu Ehepartnern und Kindern sowie zur Einkommenssituation. Mit wenigen Klicks erhält der Makler ein Angebot inklusive ausgefülltem Antrag und kann die Unterlagen bei Bedarf direkt per Mail an den Kunden versenden. Zusammen mit der bereits vor einigen Monaten eingeführten Kurzprotokollierung der DWS Riester Produkte ergibt sich ein schlanker Abwicklungsprozess, der dem Grundsatz von FondsKonzept mit größtmöglicher Effizienz für den Berater und mehr Zeit für den Kunden erneut gerecht wird.

So werden nicht nur mehrfache Dateneingaben verhindert, sondern der Kunde erhält auch innerhalb sehr kurzer Zeit ein Angebot und einen voll ausgefüllten Antrag, der mit Hilfe eines generierten Strichcodes auf allen Anträgen automatisch archiviert wird und somit jederzeit wieder abrufbar ist.

Pressekontakt:

Michael Sylvester

Mobil: 0176 / 43000365

E-Mail: sylvester@medienkontor.net

Unternehmen:

FondsKonzept AG

Ulmer Str. 6

89257 Illertissen

Telefon: 07303 / 9698100

Fax: 07303 / 969816

E-Mail: info@a-fk.de

Internet: www.fondskonzept.ag

Über FondsKonzept:

FondsKonzept wurde 1999 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und multifunktionaler Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die konsolidierte Abwicklung aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC).

Unter der Dachgesellschaft FondsKonzept Holding AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept AG auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte AssekuranzKonzept Vermittlungs AG sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum Stichtag 31. Juli 2013 nutzten 3.300 Makler und weitere Marktteilnehmer die Dienstleistungen des Unternehmens bei einem betreuten Vermögen von insgesamt 4,6 Mrd. Euro.

fondskonzept logo