

maxpool führt mit der vwd group eine Beratungssoftware für Finanzanlagenvermittler nach §34 f GewO ein - maxadvice ermöglicht rechtssichere Prozess- und Beratungsdokumentation

maxpool hilft Finanzanlagenvermittlern nach §34 f GewO ab sofort auch bei Einhaltung der gesteigerten Beratungs- und Dokumentationspflichten. Mit der neuen Beratungssoftware maxadvice leistet der Qualitätspool in Zusammenarbeit mit der vwd group professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Investmentfonds.

maxpool hilft Finanzanlagenvermittlern nach §34 f GewO ab sofort auch bei Einhaltung der gesteigerten Beratungs- und Dokumentationspflichten. Mit der neuen Beratungssoftware maxadvice leistet der Qualitätspool in Zusammenarbeit mit der vwd group professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Investmentfonds. Das Tool ermöglicht neben der rechtssicheren Erfassung aller für eine korrekte Anlageberatung relevanten Informationen auch die Erstellung eines testierten Beratungsprotokolls, das einen auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenen Anlagevorschlag enthält.

„Mit maxadvice bieten wir Finanzanlagenvermittlern eine marktführende Software im Bereich des §34 f GewO, die den Beratungsalltag erheblich vereinfacht. Das Tool bildet somit das absolute Highlight unseres Servicemodells maxINVEST“, erklärt maxpool-Geschäftsführer Achim Denkel. Über maxadvice kann der Vermittler in nur wenigen Schritten Anlageziele und Risikoneigung des Kunden bestimmen und anschließend dessen Anlageverhalten sowie die für ihn geeignete Anlageform und -strategie ermitteln. Nach erfolgreicher Vermittlung passender Investmentfonds kann der Vermittler die einzelnen Vermögenswerte des Kunden dank einer übersichtlichen Vermögensaufstellung jederzeit im Blick behalten. Die Aufstellung enthält alle wichtigen Informationen zum Portfolio des Kunden und bietet diverse Auswertungsmöglichkeiten, unter anderem die Option, ein umfassendes Reporting zu erstellen. maxpool vergibt ab sofort Testzugänge für maxadvice. Auch Makler ohne Anbindung können sich einen solchen Testzugang sichern und das Tool anschließend bis zum 31.12.2013 kostenfrei nutzen. Zum besseren Einstieg bietet maxpool ab November wöchentliche Online-Schulungen an, in denen die Funktionen von maxadvice ausführlich erklärt werden.

Pressekontakt:

Nina Kehrlé

Telefon: 040 / 29 99 40 - 436

Fax: 040 / 29 99 40 - 630

E-Mail: presse@maxpool.de

Unternehmen:

maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH

Glockengießerwall 2

20095 Hamburg

Internet: www.maxpool.de

Über maxpool

maxpool zählt mit mehr als 5.000 kooperierenden Maklern zu den größten unabhängigen Maklerpools in Deutschland. Neben Produkten von über 100 namhaften Gesellschaften bietet die 1994 gegründete Servicegesellschaft für Finanzdienstleister erstklassige eigene Deckungskonzepte im Versicherungsbereich an. maxpool übernimmt für seine Partner den kompletten Abwicklungsservice im täglichen Geschäft, trägt in Teilen die Produktauswahlhaftung für seine Partner und bietet einen objektiven und unabhängigen Leistungsservice für den Schadenfall.

