

Netfonds und Softfair entwickeln den Investment Lotse

Die seit 01.01.2013 geltenden Anforderungen an eine rechtskonforme Beratungsdokumentation für Finanzanlagen nach §34f GewO sorgen für einen erheblichen Aufwand auf Seiten der Berater. Der Hamburger Maklerpool Netfonds AG und das Hamburger Softwarehaus Softfair GmbH haben daher gemeinsam den Investment Lotse entwickelt, der den kompletten Beratungsprozess...

Die seit 01.01.2013 geltenden Anforderungen an eine rechtskonforme Beratungsdokumentation für Finanzanlagen nach §34f GewO sorgen für einen erheblichen Aufwand auf Seiten der Berater. Der Hamburger Maklerpool Netfonds AG und das Hamburger Softwarehaus Softfair GmbH haben daher gemeinsam den Investment Lotse entwickelt, der den kompletten Beratungsprozess - von der Selbstauskunft über das Beratungsprotokoll bis zum Angebot und Antrag - abbildet.

Das neue Beratungsmodul dient im ersten Schritt der Dokumentation bei der Beratung und Vermittlung der DWS Riester-Produkte (DWS RiesterRente Premium und DWS Vermögenssparplan Premium) und soll schrittweise auf weitere Beratungsanlässe (Vermögensverwaltung oder Einzelfonds) ausgeweitet werden.

Der Investment Lotse ist eine logische Erweiterung der bestehenden Angebots- und Vergleichsrechner aus dem Hause Softfair und ist mit dem „AkquiseCenter“ verknüpft, um bestehende Kundendaten direkt in die Berechnung zu übernehmen sowie deren Stammdaten dauerhaft zu speichern.

„Viele Netfonds-Kunden haben einen Schwerpunkt im Vorsorgebereich und nutzen bei der Beratung sowie für Vergleiche die Lotsenwelt von Softfair. Diese Kundengruppe greift häufig auch auf die Vorsorgeprodukte der DWS zurück, bei denen es sich jedoch aufsichtsrechtlich um eine Finanzanlage nach §34f GewO handelt. Wir bieten dieser Zielgruppe nun die Möglichkeit, aus ihrer bekannten und bewährten Oberfläche heraus einen rechtskonformen sowie schlanken Beratungsdokumentationsprozess für die DWS Riester-Produkte umzusetzen. Die Beratungssoftware steht Netfonds-Partnern ab sofort kostenfrei zur Verfügung und dient als weiterer Baustein unseres Softwarepakets“, erklärt Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG.

„Für uns ist der Investment Lotse ein weiterer konsequenter Schritt in der Unterstützung unserer Kunden mit ganzheitlichen und anwenderfreundlichen Prozessen vom Erstkontakt bis zum Abschluss,“ ergänzt Matthias Brauch, Geschäftsführer Softfair.

Netfonds ermöglicht zum besseren Einstieg die Teilnahme an kostenfreien regelmäßigen Online-Schulungen, in denen die Vorteile und Funktionen des Investment Lotsen ausführlich erläutert werden. Die genauen Termine werden in Kürze auf der Netfonds-Plattform bekannt gegeben. Alle angebotenen Partner werden somit schrittweise informiert und an den Investment Lotse herangeführt.

Pressekontakt:

Olaf Schürmann

- Leiter Marketing -

Telefon: 040 / 822 267 - 355

Fax: 040 / 822 267 - 100

E-Mail: oschuermann@netfonds.de

Unternehmen:

Netfonds AG
Süderstraße 30
20097 Hamburg

Internet: www.netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe agiert als Service-Dienstleister und Einkaufsgemeinschaft im Bereich Finanzen und Versicherungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen hochwertige Angebote der Sparten Investment, Beteiligungen, Versicherungen, Baufinanzierungen und Vermögensverwaltung. Das Serviceangebot umfasst alle für den Beratungskreislauf eines unabhängigen Beraters notwendigen Dienstleistungen. Im Jahr 2013 erzielte die Netfonds Gruppe 61,4 Millionen € Provisionsumsatz. Mit aktuell sechs Mrd. € Assets under Administration ist Netfonds Marktführer der Branche in Deutschland. Circa 5.000 angebundene Berater garantieren das Unternehmen, mit über 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern, höchste Beratungsqualität.

Über die Softfair GmbH

Die Softfair GmbH ist Spezialist für die Entwicklung von IT-Lösungen für Finanzdienstleister, insbesondere von professionellen Vergleichs- und Analyseprogrammen sowie Bestandsverwaltungssystemen. Spezialisiert hat sich Softfair auf größere Kunden wie Maklerpools, Vertriebe, Versicherungsunternehmen und größere Maklerhäuser.

In seiner Philosophie setzt Softfair mit über 70 Mitarbeitern an zwei Standorten in Hamburg und in Köln auf fachliche Qualität und modernste Technik, welche sich flexibel an die Bedürfnisse und in die jeweilige IT-Welt der Kunden anpassen lässt. Die Lösungen zeichnen sich zudem durch anwenderfreundliche und einheitliche Benutzeroberflächen aus. Höchstes Gut von Softfair ist seit seiner Gründung vor über 25 Jahren die völlige Unabhängigkeit.

logo netfonds