

PRESSESPIEGEL

16.04.2014 VSP VERSICHERUNGS SOFTWARE PORTAL
„Netfonds und Softfair entwickeln „Investment Lotse““
http://www.versicherungssoftwareportal.de/news/netfonds-und-softfair-entwickeln-investment-lotse-#.WX7_rYiLS71

„Netfonds und Softfair entwickeln „Investment Lotse““

Der Hamburger Maklerpool Netfonds und das Softwarehaus Softfair haben gemeinsam den „Investment Lotse“ entwickelt. Die IT-Lösung bildet den kompletten Beratungsprozess ab – von der Selbstauskunft über das Beratungsprotokoll bis hin zum Angebot und Antrag.

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 wie der Vermögensverwaltung oder Einzelfonds ausgeweitet werden.

Der Investment Lotse ist eine logische Erweiterung der bestehenden Angebots- und Vergleichsrechner aus dem Hause Softfair und 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 Paragraf 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“, erklärt Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG.

Die Beratungssoftware steht Netfonds-Partnern kostenfrei zur Verfügung. Der Pool

ermöglicht zum besseren Einstieg die Teilnahme an kostenfreien regelmäßigen Online-Schulungen, in denen die Vorteile und Funktionen des Investment Lotsen ausführlich erläutert werden. Alle angebundenen Partner werden somit schrittweise informiert und an das Programm herangeführt.