

PRESSESPIEGEL

15.10.2014 VSP VERSICHERUNGS SOFTWARE PORTAL
„Netfonds mit Informations- und Schulungsplattform“
<http://www.versicherungssoftwareportal.de/news/netfonds-mit-informations-und-schulungsplattform#.WX8CMiLS72>

„Netfonds mit Informations- und Schulungsplattform“

Mit seiner AdWorks-Beratersoftware bietet Netfonds seinen Partnern Vertriebsunterstützung an. Der Vorgänger der neuen Software war bereits bei der Tochter Argentos im Einsatz.

Der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister Netfonds bietet seinen Vermittlern eine neue Software zur Vertriebsunterstützung an. Die AdWorks-Beratersoftware ist ein vollständig integriertes Kundenverwaltungssystem. Innerhalb einer elektronischen Kundenakte bietet AdWorks Einsicht in alle Kundendepots und deckt den gesamten Akquise-, Beratungs- und Verwaltungskreislauf ab.

Die neue Plattform wurde bereits in der Praxis getestet. So war der AdWorks-Vorgänger seit 2007 beim Tochterunternehmen Argentos im Einsatz. Nun erweiterte Netfonds das Tool um einige Bausteine, wie zum Beispiel eine umfangreiche Kundenverwaltung.

„Durch AdWorks können unsere Partner den kompletten Beratungskreislauf – angefangen bei der Erstinformation bis hin zum fertigen, rechtlich einwandfreien Beratungsprotokoll inklusive Depotformular beziehungsweise Erstellung bereits gespeicherter Kundenstammdaten – erstellen“, so Netfonds-Vorstand Martin Steinmeyer. Außerdem gewähre das flexible Abrechnungstool Lösungen hinsichtlich etwaiger Honorarberatungsnachfragen.

Um sich mit AdWorks vertraut zu machen, stellt Netfonds interessierten Vermittlern ein Schulungspaket zur Verfügung. So richtete der Hamburger Maklerpool eine eigens auf AdWorks abgestimmte Website ein. „Unter www.investmentpro.de finden

Interessierte und Partner kurze Schritt-für-Schritt-Anleitungen und eine Vielzahl umfassend thematisch geordneter Schulungsfilme zu den Anwendungs-Möglichkeiten der neuen Plattform.