

## PRESSESPIEGEL

---

21.01.2015

ASSEKURANZ INFO-PORTAL

„Netfonds „Berater-App“: Durch höhere Mobilität zu mehr Kundenbindung“

<https://www.assekuranz-info-portal.de/presse/edv-technik/2015/01/netfonds-berater-app-durch-hoehere-mobilitaet-zu-mehr-kundenbindung/>

### „Netfonds „Berater-App“: Durch höhere Mobilität zu mehr Kundenbindung“

**Die Netfonds AG startet mit einer neuen vertriebsunterstützenden Servicedienstleistung für ihre Partner ins neue Jahr: Durch die jüngst bereitgestellte Netfonds „Berater-App“ bietet der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister seinen angeschlossenen Maklern und Beratern den idealen Begleiter, um künftig zeit- und ortsunabhängig mobilen Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten aus dem AdWorks-Softwaretool zu erhalten. Ziel der neuen Dienstleistung ist es, die Servicequalität für Berater und Kunden durch eine erhöhte Mobilität zu verbessern und nachhaltig die Kundenbindung zu stärken. Die neue Anwendungshilfe vervollständigt somit auf exzellente Weise die im letzten Jahr implementierte AdWorks-Beratersoftware als effiziente Vertriebsunterstützung.**

Die Netfonds AG startet mit einer neuen vertriebsunterstützenden Servicedienstleistung für ihre Partner ins neue Jahr: Durch die jüngst bereitgestellte Netfonds „Berater-App“ bietet der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister seinen angeschlossenen Maklern und Beratern den idealen Begleiter, um künftig zeit- und ortsunabhängig mobilen Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten aus dem AdWorks-Softwaretool zu erhalten. Ziel der neuen Dienstleistung ist es, die Servicequalität für Berater und Kunden durch eine erhöhte Mobilität zu verbessern und nachhaltig die Kundenbindung zu stärken. Die neue Anwendungshilfe vervollständigt somit auf exzellente Weise die im letzten Jahr implementierte AdWorks-Beratersoftware als effiziente Vertriebsunterstützung.

Ob grundsätzliche Informationen oder detaillierte Auskünfte zu individuellen Verträgen, Anträgen und Beständen: Übersichtlich zeigt die „Berater-App“ zu jedem Kunden neben den Kontaktdaten und den bisherigen Korrespondenzen sämtliche für den Vertrieb wesentlichen Daten auf. „Von jedem Ort können unsere Partner durch diese Beraterplattform, die quasi

einem mobilen Büro gleicht, unkompliziert wie effektiv auf die Angaben zugreifen und diese im Rahmen ihres täglichen Workflows nutzen“, so Martin Steinmeyer, Vorstand der Netfonds AG. Steinmeyer weiter: „Wichtige Eingaben können somit direkt vor Ort erfasst oder bearbeitet werden. Im Grunde müssen unsere Partner einfach das gewohnte AdWorks-Passwort eingeben und schon kann es losgehen.“

Obgleich die Bedienung denkbar einfach, ist indes die Vielzahl der Möglichkeiten und die Tiefe des Informationsangebots der „Berater-App“ außerordentlich umfassend wie vielseitig. Beispielhaft lassen sich schnell sortierte Einblicke in Kundendepots nehmen und Bestände optimiert gewichten, Transaktionen einsehen, neue Aktivitäten starten beziehungsweise laufende Tätigkeiten bearbeiten, Beratungsdokumente aufrufen oder neue Kundendatensätze anlegen. Übersichtlich lässt sich je Kunde ein Dashboard mit den wesentlichen Informationen sowie Inhalten für eine bedarfsorientierte Auflistung einrichten. „Zusätzlich ermöglicht die App, dass unsere Partner mit nur wenigen Fingertipps nicht nur aktuelle Kundengeburtstage nach Zeitraum, runden und halbrunden sowie dem 18. Geburtstag filtern, sondern ebenso – falls gewünscht – automatisiert einen passenden Geburtstagsgruß an den Jubilar versenden können“, beschreibt Steinmeyer diese Leistung des Kundenbindungstools. Ergänzend verfügt die „Berater-App“ über die Vorrichtung für eine digitale Unterschrift. „Kunden honorieren guten Beratungsservice, daher war die Einführung dieser App ein wertvoller Leistungsbaustein für unsere Partner. Zum Wohle unserer angeschlossenen Berater und Makler werden weitere Dienstleistungen zur Kundenbindung in Kürze folgen“, informiert Steinmeyer.

Einen detaillierten Einblick über die neue „Berater-App“, die Partnern der Netfonds Gruppe für eine geringe einmalige Gebühr von 29,99 Euro im App-Store vorbehalten ist, bekommen interessierte Vermittler am Netfonds-Stand, Ebene 2 Nr. 121, auf dem Fondskongress am 28. und 29. Januar 2015 Congress Center Rosengarten, Mannheim.