

Neue Kooperation von blau direkt

www.experten.de/2017/05/30/neue-kooperation-von-blau-direkt/



30 Mai, 2017

Ohne zusätzlichen Login kann nun die „Braun Finanz Analyse“ aus dem Maklerverwaltungsprogramm von blau direkt heraus aufgerufen werden. Der Makler kann dabei nicht nur die Personendaten seines jeweiligen Kunden per Knopfdruck mit in die Analysesoftware übergeben.

Auch die Vertrags- & Personendaten aller weiteren mit dem jeweiligen Kunden verknüpften Personen, wie Ehegatten, Lebenspartner, Kinder oder Eltern können übernommen werden. Dies ist wichtig, da beispielsweise Personen in Ausbildung oder auch im gemeinsamen Haushalt lebend häufig wirtschaftlich mit der Versorgungssituation des Kunden verbunden sind, was sich wiederum auf bereits vorhandenen Versicherungsschutz gegenseitig auswirken kann. Durch diesen Komplettansatz wird die Analyse des Maklers bequemer, einfacher und haftungssicherer.

Den Kunden von blau direkt stehen neben der „Libelle“ der Firma Dionera, der „Vorsorgeinventur“ der Firma IGWM und jetzt mit der „Braun Finanz Analyse“ insgesamt drei Programme für die Analyse zur Verfügung.

Bild: © ra2 studio / fotolia.com