

# Blau Direkt hilft Maklern bei rechtssicherer Beratung

**Fp** [www.fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/blau-direkt-unterstuetzt-makler-bei-rechtssicherer-beratung-134096/](http://www.fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/blau-direkt-unterstuetzt-makler-bei-rechtssicherer-beratung-134096/)



Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau Direkt

Der Maklerpool Blau Direkt greift seinen angeschlossenen Partnern weiter unter die Arme. Diese können ab sofort ohne zusätzliches Login aus ihrem Maklerverwaltungsprogramm auf die beim Financial Planning eingesetzte Analysesoftware von MWS Braun zugreifen. Weitere Funktionen sollen die Beratung zudem haftungsseitig absolut wasserdicht machen.

Der Lübecker Pool unterstreicht in seiner Mitteilung weiter, dass Makler nicht nur die Personendaten des jeweiligen Kunden per Knopfdruck mit in die Software übergeben, sondern auch die Vertrags- und Personendaten aller mit dem Kunden verknüpften Personen – etwa Ehegatten, Lebenspartner, Kinder oder Eltern. Dies sei wichtig, da dieser Personenkreis oft in der Versorgungssituation mit dem Kunden wirtschaftlich verbunden ist, so dass sich bereits vorhandener Versicherungsschutz gegenseitig auswirkt. Durch diesen Ansatz wird die Analyse des Maklers bequemer, einfacher und haftungssicherer, schreibt Blau Direkt.

"Vor einer Vermittlung von Altersvorsorge oder Geldanlage muss praktisch eine 'ganzheitliche Finanzberatung' erfolgen, wenn man vor Gericht die Vermeidung von 'Beweislastumkehr' gesichert wissen möchte", betont Frank L. Braun, Geschäftsführer des Analysehauses MWS Braun. "Die Partner von Blau Direkt haben dazu nun eine ausgezeichnete Gelegenheit mehr." Dem pflichtet Blau-Direkt-Geschäftsführer Oliver Pradetto bei: "Haftungsvermeidung und Qualitätsberatung sind nicht länger Schreckgespenst, wenn sie mit ein paar Klicks zu haben ist. Uns ist es wichtig, unseren Partner dies bieten zu können." (jb)