

blau direkt entwickelt App für Makler-Kunden

(ac) blau direkt hat für seine angeschlossenen Makler bzw. für deren Kunden ein neues Instrument entwickelt. Es handelt sich dabei um eine App, auf der die Makler-Kunden Verträge selbst verwalten, auf Knopfdruck vergleichen und neu entdecken können. „Aufgabe“ des Maklers ist es dabei, seine Kunden zum Download der neuen App zu motivieren.

Für den Makler sei die App ein wichtiger Vorteil, so blau direkt. Wenn der Makler auf dem Smartphone des Kunden sei, sei der Makler immer präsent, so das Kalkül der Entwickler. Bestandteil der App ist demnach auch eine Art Benachrichtigungsdienst. Als Beispiel nennt der Maklerpool hierzu eine Auslandsreise des Kunden: Wenn der Kunde über die Grenze reise, werde er automatisch informiert, wie er im jeweiligen Land jeweils im Fall von Reiseunfällen oder Arztbehandlungskosten geschützt sei. Der Hauptvorteil liege jedoch im neuen Kundenservice: Wann immer der Makler eine neue Police oder einen Schadenbericht in seiner Bestandsverwaltung archiviere, stehe diese dem Kunden automatisch auf seinem Handy zur Verfügung. Den Hinweis auf die neu eingestellten Dokumente erhalte der Kunde in Realtime direkt als Meldung auf sein Handy. Das Dokument könne dann mit einem Klick geöffnet werden.

Defino und Finanzportal24 kooperieren

(ac) Die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH und das Softwarehaus Finanzportal24 GmbH gehen eine enge Kooperation ein und schaffen Schnittstellen zwischen ihren Softwareprodukten. Gemeinsam wollen sie so eine höhere Marktdurchdringung erreichen und einen höheren Nutzen für die Anwender beider Softwareprodukte schaffen.

Verknüpfung von Rechen- mit Analysetools

Die Anwender – Makler, Vermittler, Berater – können dank der Schnittstelle die Daten aus der Finanzplaner-Software aus dem Hause Finanzportal 24 direkt in die Defino-Finanzanalyse übergeben. Im zweiten Entwicklungsschritt ist geplant, umgekehrt auch die Daten aus der Defino-Finanzanalyse in die Finanzplaner-Software zu übertragen.

Verbunden mit der Kooperation ist auch eine neue Preisgestaltung: Vermittler, die im Besitz einer Finanzplaner-Lizenz sind, sollen künftig von einem Paketpreis profitieren können. Alle Anwender des Finanzplaners erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, die Defino Software für ein Vierteljahr kostenlos zu testen.

Canada Life bietet VorsorgeAPP mit bAV-Rechner

(ac) Seit Anfang August bietet die Canada Life eine Vorsorge-APP für mobile Endgeräte an, die gemeinsam mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) entwickelt wurde. Die App fußt auf dem VorsorgePLANER, der Beratungs- und Berechnungssoftware der Canada Life. Als erstes Modul gibt es den Brutto-Netto-Rechner betriebliche Altersversorgung (bAV), der im App Store von Apple und im Play Store von Google kostenlos zur Verfügung steht. Module zu den Themen private und Basisrente sowie zur Absicherung gegen Berufsunfähigkeit sollen folgen.

Der Brutto-Netto-Rechner bAV soll Beratern helfen, den Vorteil der betrieblichen Altersversorgung anschaulich darzustellen. Der Rechner zeigt, wie sich eine Betriebsrente auf das Gehalt auswirkt und welche mögliche Rente aus den Einzahlungen resultieren kann. Um die Vorsorgesituation aufzuzeigen, kann der Berater die individuelle Situation des Kunden mithilfe von Drehrädern einfach erfassen. Das Tool berücksichtigt Alter, Gehalt, Steuerklasse und Beitrag bei Berechnung der Förderung der bAV und der Rente des Canada Life-Tarifs GENERATION business. Anschließend kann der Vermittler die Ergebnisse direkt an den Kunden versenden. Auch ein Termin für ein Beratungsgespräch lässt sich aus der App heraus vereinbaren.