

monad belegt Spitzenplatz unter Berater-Tools

13.02.14 Assistance Vertrieb, Versicherungen



Foto: © alphaspire - Fotolia.com

Die Ruhestandsplaner-Software der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH gehört laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Jehn und Kollegen zu den besten Berater-Tools in Deutschland.

(fw/hwt) Diese lobten vor allem den systematischen Aufbau der Software und attestierten eine sehr benutzerfreundliche Erfüllung der Dokumentationspflichten. Zudem verbindet die Software als einzige die Bereiche Investment und Versicherung und hilft damit, Systembrüche zu vermeiden. „Unser Ruhestandsplaner ist auf klassisches Financial Planning mit dem Ziel der Vorsorge ausgelegt. Wir freuen uns, dass dieser Ansatz durch die Studie bestätigt wurde“, erklärt **Philipp von Wartburg**, bei der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung zuständig für die Software.

Positiv bewertet wurde vor allem die Beratungsdokumentation, die sich in den Gesprächsfluss integriert und zudem die gesetzlichen Anforderungen nach Paragraph 34f GewO voll erfüllt. Ein Lob erhielten auch die guten Antwortmöglichkeiten auf 34 Fragen, die Kunden zur Bewertung ihrer Eignung für Geschäfte nach dem Wertpapier-Handelsgesetz zur Verfügung stehen. Über dieses Punktesystem wird für jeden Kunden ein individueller Wert ermittelt. Alle Dokumente werden als PDF ausgegeben und können damit auch ohne die Ruhestandsplaner-Software der monad eingesehen werden. „Der Ruhestandsplaner ist ein Offline-Tool, bei dem alle Daten wie Beratungsprotokolle, Kundenangaben oder Risikoinformationen lokal auf dem Rechner des Beraters gespeichert sind. Dokumente und sensible Daten sind nicht mit dem Internet verbunden, das erhöht die Sicherheit“, sagt von Wartburg.

Das System (www.mfin.de) verbindet als einziges in Deutschland die Bereiche Investment, betriebliche Altersvorsorge und Versicherung. Unterstützt wird die Beratung durch finanzmathematische Werkzeuge wie den Kreditrechner, den Rentenschätzer oder den Riester- und Rürup-Rechner. Die Ergebnisse werden grafisch aufbereitet und anschaulich dargestellt. Für das Jahr 2014 hat die monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH einen weiteren Ausbau der Software angekündigt. Hinzukommen sollen Elemente wie ein Modul für das Kundenbeziehungsmanagement oder eine Online-Postbox für Kunden.

In der Vergleichsstudie zu IT-gestützten Beratungssystemen und Softwarelösungen für freie Finanzanlagenvermittler hat die Wirtschaftsberatung Jehn und Kollegen acht Software-Modelle getestet, die den Vorgaben von Paragraph 34f Gewerbeordnung entsprechen und Anlageberater in ihrer Arbeit unterstützen sollen. Die Studie kann bei der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung bestellt werden.

www.monad.de

Quelle: <http://www.finanzwelt.de/online/assistance-vertrieb/item/monad-belegt-spitzenplatz-unter-berater-tools>