



## Presseinformation

### Liberty Hill AG setzt auf ITA SELECT

Online-Tool unterstützt Kunden von Maklerdienstleister bei der Altersvorsorgeberatung

**Berlin, 04.10.2010 – Die ITA Research & Tools GmbH, der Software-Entwickler für die Altersvorsorgebranche, hat mit der Liberty Hill AG, dem unabhängigen Dienstleister für Versicherungsmakler, einen weiteren Kooperationspartner gewonnen. Ab sofort steht die Online-Beratungs-Software „ITA SELECT“ den Partnern der Liberty Hill AG bei der Auswahl des optimalen Altersvorsorgeproduktes zur Verfügung. Mit dem zeitsparenden Analysetool der ITA Research & Tools GmbH können erstmals unterschiedliche Garantiemodelle anhand simulierter Renditen nach Kosten miteinander verglichen werden. ITA SELECT ermöglicht so den von Liberty Hill unterstützten Maklern eine vollkommen produktneutrale Ermittlung der individuell geeigneten Altersvorsorge bei zugleich umfassender und gesetzkonformer Dokumentation.**

„Das Online-Beratungstool ITA SELECT passt ideal zu der Philosophie unseres Unternehmens. Denn Liberty Hill hat den Anspruch, dass ihre Partner seriös und fachkundig beraten und Produkte empfehlen, die sowohl der Lebenssituation als auch dem Bedarf der Kunden entsprechen“, sagt Sven Enger, Vorstandsvorsitzender von Liberty Hill.

Finanzvermittler stehen heute vor erheblichen Herausforderungen. Einerseits sind sie umfangreichen Dokumentationspflichten unterworfen und müssen ihren Kunden die Beratungsqualität schriftlich belegen, wobei selbst dem gründlichsten und verantwortungsvollsten Makler die Gefahr der Falschberatung droht – mit allen rechtlichen und finanziellen Auswirkungen. Andererseits ist der Altersvorsorgemarkt mit seinen unterschiedlichen Garantiemodellen und intransparenten Kosten nicht mehr zu überblicken. „Bei dieser Aufgabe möchten wir Makler so gut wie möglich unterstützen. Deswegen haben wir uns für ITA SELECT entschieden“, erklärt Enger weiter die Kooperation mit dem Berliner Software-Spezialisten.

Auch Dr. Mark Ortmann, Geschäftsführer der ITA Research & Tools GmbH, begrüßt die Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Hamburger Maklerdienstleister. „Besonders vor dem Hintergrund des unüberschaubaren Altersvorsorgemarktes freuen wir uns, dass wir mit ITA SELECT Versicherungsmaklern ein Tool an die Hand geben können, welches die Haftungsrisiken minimiert und effektiv Zeit einspart – Zeit, die ganz für die Kundenpflege und Neukundengewinnung eingesetzt werden kann.“



## **Die Vorteile von ITA SELECT**

ITA SELECT ist ein Analyseinstrument, das Versicherungsmakler dabei unterstützt, ihrer Verpflichtung zur rechtskonformen Beratung nachzukommen. Anhand eines Fragenkatalogs, der als Leitfaden für das Kundengespräch dient, führt ITA SELECT Vermittler einfach und übersichtlich zu einer Produktempfehlung, welche genau auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Dabei orientiert sich ITA SELECT nicht an den illustrierten Ablaufleistungen von Gesellschaften, sondern berücksichtigt vielmehr das simulierte Risiko und die simulierte Beitragsrendite nach Kosten. Der Entscheidungsweg zum individuellen Altersvorsorgeprodukt ist transparent und anschaulich gestaltet. In jedem Schritt des Beratungsgesprächs kann der Kunde die Auswirkungen seiner Entscheidungen auf die Art und Anzahl der ausgewählten Altersvorsorgeprodukte nachvollziehen, so dass jede Entscheidung hinterfragt und gut überlegt getroffen werden kann.

## **Über ITA Research & Tools**

Die ITA Research & Tools GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2009 gegründet. Ziel ist es, Software und Online-Plattformen zu konzeptionieren, zu erstellen und zu vermarkten. Im Fokus stehen dabei insbesondere Tools zur Analyse und zum Vergleich von Altersvorsorge- und anderen Finanzdienstleistungsprodukten.

## **Über ITA**

Das Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA) mit Sitz in Berlin wurde 2006 gegründet. Ziel ist es, den Markt der Altersvorsorge differenziert zu beobachten, über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Angebote zu informieren sowie Verbrauchern und Vermittlern eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die richtige Wahl des Versicherungsproduktes zu geben. Für die Kompetenz und Unabhängigkeit des Instituts steht Dr. Mark Ortman, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts.

## **Über Liberty Hill**

Die Liberty Hill AG ist ein Dienstleister für Versicherungsmakler und seit Dezember 2009 am Markt tätig. Sie entlastet ihre Partner von administrativen Prozessen, qualifiziert sie durch eine maklerspezifische Unternehmensberatung und unterstützt sie in Form eines Inhouse Broker Service im Vertrieb. Die Leistungen umfassen unter anderem Antragsmanagement, Vertragsverwaltung, Abrechnungserstellung, Produktvergleiche und -empfehlungen, Risikoanalysen und Schulungen. Ziel ist es, qualifizierte Makler bei der verantwortungsvollen Betreuung ihrer Kunden zu unterstützen. Die Liberty Hill AG ist unabhängig und gehört zu keinem Versicherungsunternehmen und keiner Vertriebsorganisation.

## **Pressekontakt**

ITA Research & Tools GmbH  
Janina Jäger  
Unter den Linden 12  
10117 Berlin  
Tel.: 030 / 88 72 74 69 54  
Fax: 030 / 88 72 74 69 55  
E-Mail: [janina.jaeger@itaselect.de](mailto:janina.jaeger@itaselect.de)

Liberty Hill AG c/o Publiplikator  
Holger Wild  
Königstraße 2  
14163 Berlin  
030 / 200 898 26  
[wild@publiplikator.de](mailto:wild@publiplikator.de)