

## Presseinformation

### **ITA SELECT jetzt als Basis-Paket mit Zusatz-Optionen**

Beratungs-Programm für die Altersvorsorge ist modular ausbaufähig

**Berlin, 04.11.2010 – Die ITA Research & Tools GmbH, ein Partnerunternehmen des unabhängigen Berliner Instituts für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA), stellt ihre Online-Software für die Altersvorsorge-Beratung „ITA SELECT“ um und bietet sie ab sofort als innovative Basis-Version mit modularen Erweiterungsoptionen an. Die Basis-Version umfasst die Funktionen eines Quick-Checks mit kurzem Fragekatalog, anhand dessen Vermittler eine auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Altersvorsorge auswählen können, sowie eine übersichtliche Ergebnisliste mit allen in Frage kommenden Produkten. Die Auswahl der Produkte erfolgt dabei unabhängig von den üblichen Modellrechnungen der Produkthanbieter. Stattdessen simuliert „ITA SELECT“ die Rendite nach Kosten im Normal- und ungünstigen Fall. Dabei werden zehntausend Kapitalmarktszenarien erstellt und mögliche Renditen unter Einbeziehung der Produkt- und Kapitalanlagekosten errechnet. Mit „ITA SELECT“ haben Vermittler so ein Informations- und Beratungsprogramm an der Hand, welches sie nicht nur einfach und schnell unterstützt, sondern darüber hinaus ihre Beratungsqualität erhöht.**

### **Umfassende Leistungen zu kleinem Preis**

Bei „ITA SELECT“ werden verschiedene Prozessschritte durchlaufen, die zum optimalen Altersvorsorgeprodukt führen. Im Analyseprozess werden anhand eines systematischen Fragenkatalogs die für den Kunden relevanten Produktmerkmale ermittelt. Jede Kundenentscheidung für oder gegen eine Produkteigenschaft wird dabei in einer Matrix dargestellt. Je nach Antwort werden Produkte ausgeschlossen oder bleiben in der Auswahl. In einer Ergebnisliste werden dann alle Altersvorsorgeprodukte aufgeführt, die genau den Kundenwünschen entsprechen. Für jedes Produkt werden die simulierte Beitragsrendite nach Kosten sowie die simulierte Risikokennzahl ausgewiesen. Die monatliche Grundgebühr für die Nutzung von „ITA SELECT“ beträgt 19,00 Euro\*. Hinzu kommt eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 39,00 Euro\*. Optional kann „ITA SELECT“ auch noch um zusätzliche Module erweitert werden, die den Vermittler in seiner Beratungstätigkeit weiter entlasten.

### Mit Zusatz-Optionen zur idealen Beratungsleistung

Das modulare System „ITA SELECT“ ist jederzeit ausbaufähig. So kann der Fragensatz um Themenkomplexe wie Garantien, Kapitalanlage, Leistungen in der Auszahlphase, Risikoschutz, Finanzstärke sowie Flexibilität in der Ansparphase erweitert werden. Daneben können zusätzliche Module gewählt werden, die ergänzende Detailinformationen zu Produktbedingungen und –voraussetzungen, z.B. zum garantierten Rentenfaktor, angeben oder den Vermittler bei der Verwaltung seiner Kundendateien effizient unterstützen. Zudem bietet eine Kommentarfunktion die Möglichkeit, während des Frageprozesses individuelle Bedürfnisse und Wünsche des Kunden festzuhalten. Zum Nachweis der gesetzeskonformen Beratung dient das Dokumentation-Modul. Hier kann der Vermittler seine Beratungsleistung transparent und für den Kunden nachvollziehbar festhalten. Weitere Module, die das Leistungsspektrum des Berliner Software-Entwicklers für die Altersvorsorge komplettieren, sind in Planung.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.itaselect.de](http://www.itaselect.de).

\*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

#### 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.

#### 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)