

Presseinformation

ITA Select: Kooperation mit FiNet AG

420 Versicherungsmakler ab sofort mit Zugriff auf neues Online-Tool für die Altersvorsorgeberatung

Berlin, 04.02.2010 – Die FiNet AG, Servicegesellschaft für selbstständige Versicherungs- und Finanzmakler, ist neuer Kooperationspartner der ITA Research & Tools GmbH, dem Software-Entwickler für die Altersvorsorgebranche. Ab sofort steht die Online-Beratungs-Software „ITA SELECT“ den 420 Partnern der FiNet AG bei der Auswahl des optimalen Altersvorsorgeproduktes zur Verfügung. Mit dem zeitsparenden Analysetool der ITA Research & Tools GmbH erfolgt die Selektion der Produkte unabhängig von den üblichen Modellrechnungen der Versicherungsgesellschaften. Stattdessen erstellt ITA SELECT eine Chance-Risiko-Berechnung und führt den Kunden systematisch durch einen Fragenkatalog. Zudem können die der FiNet AG angeschlossenen Versicherungs- und Finanzmakler ihre Beratung mit der bestmöglichen Transparenz und gesetzeskonform dokumentieren. Verbraucher erhalten so die optimale Beratung, die zum individuell passenden Altersvorsorgeprodukt führt.

„Mit dem Online-Beratungstool der ITA Research & Tools GmbH können unsere Partner eine kundenzentrierte Altersvorsorgeberatung durchführen – und das ohne die inzwischen nicht mehr zeitgemäßen Modellrechnungen“, erklärt Markus Neudecker, Vorstandsmitglied der FiNet Financial Services Network AG. „Zudem bringt die Kooperation mit ITA signifikante Vorteile. Auf der einen Seite schafft die Beratungssoftware die vom Gesetzgeber geforderte fachliche Begründung und Dokumentation bei der Auswahl eines Altersvorsorgeproduktes, auf der anderen Seite hilft sie unseren Partnern die Haftungsrisiken zu minimieren.“

„Erstmals können unterschiedliche Produkte anhand simulierter Renditen nach Kosten miteinander verglichen werden. ITA Select ermöglicht so eine vollkommen produktneutrale Ermittlung der für den Kunden geeigneten Altersvorsorge. Dies sichert eine sehr hohe Beratungsqualität“, erläutert Dr. Mark Ortmann, Geschäftsführer der ITA Research & Tools GmbH.

Umfassendes Leistungsportfolio

Im Analyseprozess werden die für den Kunden relevanten Produktmerkmale anhand eines systematischen Fragenkatalogs ermittelt, der verschiedene Themenkomplexe wie Garantien, Kapitalanlage, Risikoschutz, Leistungen in der Auszahlphase und Flexibilität in der Ansparphase abdeckt. Jede Kundenentscheidung für oder gegen eine Produkteigenschaft wird dabei in einer Matrix darge-

Ihre Navigation zum individuellen Altersvorsorgeprodukt

stellt. So wird der Analyseprozess für den Verbraucher transparent und anschaulich gestaltet. Der Kunde kann insbesondere nachvollziehen, welche Folgen seine Entscheidungen auf die Art und Anzahl der ausgewählten Altersvorsorgeprodukte haben. Je nachdem wie die Antwort ausfällt, werden Produkte ausgeschlossen oder bleiben in der Auswahl. Die Ergebnisliste zeigt die Altersvorsorgeprodukte auf, die sämtliche Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfüllen.

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 Ortmann, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts.

Über die FiNet AG

Die FiNet Financial Services Network AG unterstützt als ambitionierter Dienstleister und sehr persönlicher Maklerpool überdurchschnittlich erfolgreiche, selbstständige Versicherungs- und Finanzmakler gemäß § 93 HGB. Das Unternehmen wurde gegründet, um die Vorzüge der Selbstständigkeit mit den Stärken eines Netzwerkes und den Vorteilen zentraler Dienstleistungen zu verbinden.

Im Oktober 2009 wurde das Unternehmen durch die Assekurata als einer der ersten Maklerpools in Deutschland mit „sehr gut“ bewertet.

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