ITA SELECT bietet optimierte Altersvorsorgeberatung

(ac) Die erste Version des neuen Online-Portals „ITA SELECT" der ITA Research & Tools GmbH, ein Partnerunternehmen des unabhängigen Berliner Instituts für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA), ist seit Kurzem unter www.itaselect.de verfügbar. Unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse unterstützt das Analysetool Vermittler bei der Auswahl des optimalen Altersvorsorgeproduktes. Im Analyseprozess werden die für den Kunden relevanten Produktmerkmale anhand eines systematischen Fragenkatalogs ermittelt, der verschiedene Themenkomplexe wie Kapitalanlage, Leistungen in der Auszahlphase und Flexibilität in der Ansparphase abdeckt. Jede Kundenentscheidung für oder gegen eine Produkteigenschaft wird dabei in einer Matrix dargestellt. So soll der Analyseprozess für den Verbraucher transparent und anschaulich gestaltet werden. Für jedes Produkt werden die simulierte Beitragsrendite nach Kosten sowie die simulierte Risikokennzahl angegeben. Dazu werden mittels ifa-SARA auf Basis von Annahmen des ITA mögliche Renditen unter Einbezug der Produkt- und Kapitalanlagekosten berechnet. Am Ende des Analyseprozesses kann das Beratungsprotokoll ausgedruckt und dem Kunden direkt zur Verfügung gestellt werden. Die monatliche Grundgebühr für die Nutzung von ITA SELECT beträgt 49,99 Euro plus die anfallenden Gebühren pro Beratungsabfrage in Höhe von 2,99 Euro. Für Viel-Nutzer bietet die Flatrate in Höhe von 109 Euro im Monat unbegrenzten Zugang. Bei beiden Preismodellen fällt eine einmalige Anmeldegebühr von 39 Euro an. Die Standardgebühren gelten für einzelne Vermittler.