



Impeo: Vermittler werden Fintechs

Der Softwarehersteller und IT-Dienstleister Impeo launcht ein modular konzipiertes CRM-System. Es vereint nach Angaben des Unternehmens umfassende Vertriebs- und Beratungsfunktionen in einer Standardlösung.

CRM-Lösung für digitale und branchenspezifische Herausforderungen

ifyna CRM unterstützt durchgehend den kompletten Verkaufsprozess bis zum Produktabschluss. Kundenmanagement, Beratungstools, Tarifierung und Produktvergleiche sind in einer übersichtlichen und intuitiven Nutzeroberfläche vollintegriert. Damit greift Impeo die Meta-Themen im Vertriebsalltag der Berater auf. „Erfolgreicher, ganzheitlicher Finanzvertrieb benötigt viele Informationen und eine Rundumsicht auf den Kunden“, beschreibt Schweers die Herausforderungen der Allfinanzberater. „Dazu wird eine gute Organisation und Dokumentation benötigt, um den regulatorischen Anforderungen standzuhalten. Dafür haben wir ifyna entwickelt.“

ifyna vernetzt Kunden und Vermittler noch enger

Besonders bei Vermittlern mit einem Rundum-Beratungsansatz griffen im Verkaufsalltag viele Prozesse nicht ineinander, heißt es in einer Mitteilung von Impeo. Von den Beratern werde eine ganzheitliche Analyse erwartet, doch die zur Verfügung gestellten Systeme seien in aller

Regel mehrteilig. „Da werden Schnittstellen zu Bruchstellen im Vertrieb“, konstatiert Schweers.

ifyna vereinigt diverse vertriebsunterstützende Finanz-, Analyse und Planungstools, Kundenverwaltung, Reportings sowie ein intelligentes Wiedervorlage-System in einem look-and-feel. Standardmäßig sind die Vergleichsrechnerfunktionen von Morgen & Morgen integriert. Über den BiPRO-webservice von Impeo können auf Wunsch auch andere Tarifierungs- und Angebotssysteme integriert werden.

ifyna ist eine 100-prozentige Webanwendung und damit sofort einsatzbereit. Als Software-as-a-Service wird das System und die Infrastruktur durch Impeo gehostet und gepflegt. Die ifyna App kann mittels eines integrierten Endkundenportals auch beim Kunden installiert werden und vernetzt damit alle Anwender in einem Fintech.

Bild: © Sergey Nivens/ fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4942211/impeo-vermittler-werden-fintechs/>