



FinanzLotse 3.0 für Endkunden von Versicherungsmaklern

Der Robo-Advisor FinanzLotse 3.0, eine gemeinsame Entwicklung von der Fonds Finanz Maklerservice GmbH und der Hamburger softfair AG, ist nach seiner Vorstellung auf der Hauptstadtmesse, am 27. September 2016 in Berlin, auch für Endkunden von Versicherungsmaklern verfügbar. Der FinanzLotse 3.0 steht den Vertriebspartnern des Maklerpools kostenfrei zur Einbindung auf ihrer jeweiligen Homepage zur Verfügung.

Starre Beratungsstrukturen und langwierige Vorabdatenabfragen entfallen und die Beratungsdokumentation erfolgt quasi nebenbei. Somit ist eine Optimierung des Versicherungsschutzes im Handumdrehen möglich. Die Vertragsoptimierung für die Sparte Sachversicherung sowie im Bereich Krankenzusatz erfolgt vollständig automatisiert. In den kommenden Monaten soll die Sparte Lebensversicherung folgen, dann auch inklusive der elektronischen Unterschrift. Eine Variante als App für Smartphones ist ebenfalls bereits in der Entwicklung.

Natürlich gibt es in der Assekuranz bereits diverse Endkunden-Versicherungschecks, wie zum Beispiel von der Stiftung Warentest. Doch der FinanzLotse 3.0, bislang nur für Makler und Gesellschaften verfügbar, ist der erste Robo-Advisor, den Versicherungsmakler über ihre Website unmittelbar für die eigenen Endkunden zur Verfügung stellen können. Und diesen ist es damit erstmalig möglich, vollkommen selbstständig eine Bedarfsanalyse ihres Versicherungsschutzes durchzuführen und diesen gegebenenfalls zu optimieren.

Dazu Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz:



Vorgestellt wird der FinanzLotse 3.0, der auf modernster Technik basiert und mit dem TÜV-Prüfsiegel ausgezeichnet worden ist, im Rahmen diverser Vorträge auf der kommenden Hauptstadtmesse am 27. September 2016 im Estrel Hotel Berlin. Weitere Informationen und kostenfreie Online-Anmeldung unter www.hauptstadtmesse.de.

Bild: © Sergey Nivens / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943594/finanzlotse-3-0-fuer-endkunden-von-versicherungsmaklern/>