



## Automatisierte Investmentlösungen

**Die HonorarKonzept GmbH bietet in Kooperation mit vaamo Honorar-Finanzberatern die Vorzüge einer digitalen Plattform, auf der mit dem Kunden gemeinsam Geldanlagen gesteuert werden können.**

### Schnell und einfach zum Anlageprodukt

Nach seiner Registrierung kann der Kunde schnell und einfach online über eine Execution-Only-Lösung das für ihn passende Produkt auf der Plattform auswählen und auch jederzeit mit seinem Berater in Kontakt treten. Kunden können, sobald sie ein für sich passendes Produkt ausgewählt haben, ihre Geldanlage permanent und transparent verfolgen.

Dr. Thomas Bloch, Vorstand der Vaamo Finanz AG fasst die Vorteile der Lösung zusammen:



### Mehr Leistung – weniger Risiken

Mit dieser Lösung kann ein Makler ein weiteres Tool nutzen, das seine Digitalkompetenz bestätigt und mit einer weiteren Interaktionsfläche mit dem Kunden zur langfristigen Kundenbindung beiträgt.

Die Lösung von vaamo verschafft dem Honorar-Finanzberater weitere Freiräume, um sich auf Bestands- und Neugeschäftsentwicklung zu konzentrieren. Auch in Fragen der Haftung und Wirtschaftsprüfung wird der Honorar-Finanzberater entlastet. Für die Anlagevermittlung schließt

der Berater einen Vermittlervertrag mit vaamo ab, wodurch die regulatorischen Anforderungen und der einhergehende Kundenschutz sichergestellt werden. Das Frontend des Customer Relationship Management der Plattform wird mit dem Logo und den Kontaktdaten des Beraters personalisiert.

Bild: © sepy / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

# expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943882/automatisierte-investmentloesungen/>