expertenReport



Quelle: Redaktion experten.de / KI-generiert

ÖKOWORLD startet Altersvorsorgedepot und öffnet den Direktvertrieb

Michael Fiedler

ÖKOWORLD will ab 2027 ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot mit ethischen, sozialen und ökologischen Anlagekriterien anbieten. Über eine neue digitale Plattform können Kunden direkt abschließen. Auch Vermittler erhalten Zugang.

Zwei Varianten für unterschiedliche Kundenbedürfnisse

ÖKOWORLD plant ein Standard-Depot, das Kunden ohne Beratung selbst online abschließen können. Daneben soll eine individuelle Variante angeboten werden, die ebenfalls digital zugänglich ist, aber auch eine persönliche oder telefonische Beratung durch das ÖKOWORLD-Team ermöglicht. Für die individuelle Variante stellt investify TECH den technischen Rahmen einer Vermögensverwaltung bereit, die mit ÖKOWORLD-Fonds bestückt werden soll. „Mit ‚ÖKOWORLD direct powered by investify' schaffen wir erstmals einen durchgängigen digitalen Zugang zu unseren Anlage- und Vorsorgeangeboten", erklärt ÖKOWORLD-Vorständin Andrea Machost.

Direktzugang ergänzt bisherigen Vermittlervertrieb

Bislang waren die Anlage- und Vorsorgeprodukte von ÖKOWORLD vor allem über Banken, Finanzvermittler und Vertriebspartner erhältlich. Mit dem neuen Angebot will das Unternehmen zusätzlich Kunden erreichen, die ihre Geldanlage eigenständig organisieren. Für Vermittler ist ebenfalls ein digitaler Zugang vorgesehen. Sie sollen über die Plattform Investmentlösungen auswählen und Abschlüsse online abwickeln können. Der neue Vertriebsweg soll nicht auf Altersvorsorgedepots beschränkt bleiben. Im Laufe des Jahres 2027 plant ÖKOWORLD, auch Einmalanlagen in Fonds und ETFs sowie Sparpläne digital zugänglich zu machen. Perspektivisch sollen weitere Vorsorge- und Versicherungsangebote folgen. Damit wird das Altersvorsorgedepot für ÖKOWORLD zugleich zum Ausgangspunkt einer umfassenderen Digitalisierung des Vertriebs.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport

https://www.experten.de/id/4953248/OEKOWORLD-startet-Altersvorsorgedepot-und-oeffnet-den-Direktvertrieb/