

Verschiedene Tarife auf einen Blick: Neutrale Endkundenberatung jetzt mit Anbindung an Vergleichsprogramme

Schlanke Abläufe und übersichtliche Beratungswerkzeuge sind entscheidend im Tagesgeschäft freier Vermittler. Eine einfache Einbindung von Vergleichsprogrammen in die Beratungs- und Analysesoftware kann hier einen wesentlichen Beitrag zu mehr Effizienz leisten. Im neuen Update von Beraterplatz.7, dem neutralen Beratungs- und Analyseprogramm von iS2, wurde eine solche Anbindung nun realisiert.

Passende Produkte und Tarife für den jeweiligen Endkunden unkompliziert zu finden, ohne dabei die Beratungsanwendung verlassen zu müssen, bedeutet vor allem bei komplexeren Risikoanalysen einen spürbaren Vorteil: Durch die Kombination von Analyse und Produktvorschlag in einer Anwendung kommt der Berater schneller und effizienter zu einer neutralen Empfehlung.

Eine kürzlich geschlossene Nutzungsvereinbarung von iS2 mit der Softfair GmbH erlaubt es jetzt, direkt Informationen aus den umfangreichen Tarif-Vergleichsrechnern der Hamburger Handelsgesellschaft abzufragen. Freie Vermittler, die über eine Softfair-Lizenz verfügen, können die neue Option jederzeit aus dem Beratungstool heraus nutzen, um entweder gezielt einzelne Tarife auszurechnen oder auch eine ganze Liste von Tarifen zum Vergleich durchrechnen zu lassen.

Neben dieser Auswahlmöglichkeit für Versicherungsvergleiche hat iS2 den Funktionsumfang ihrer Analysesoftware zusätzlich um den neuen Beratungsansatz „Risikovorsorge Arbeitskraft“ erweitert. In diesem speziellen Analyse- und Verkaufsszenario können Berater auf Basis einer qualifizierten Analyse den optimalen Produktvorschlag aus den Bereichen BU, Unfall und Krankentagegeld ermitteln. Aufbau, Inhalt und Gestaltung der aktuellen Version von „Risikovorsorge Arbeitskraft“ sind das Ergebnis einer Umfrage unter Entscheidern aus über hundert Finanzvertrieben.

iS2 stellt den neuen Beratungsansatz zusammen mit der Anbindung an Softfair in der Woche von 22. bis 26. November auf einem kostenlosen Webinar vor. Anschließend wird das Programm einen breit angelegten Praxistest durchlaufen, an dem interessierte Berater unentgeltlich teilnehmen können.