



VorsorgeAPP zur bAV-Beratung erfolgreich eingeführt

Altenstadt, Juli 2015 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat gemeinsam mit Canada Life eine VorsorgeAPP entwickelt, mit der Vermittler die bAV-Beratung direkter und individueller gestalten können. Die App zeigt die Förderung der bAV auf und ermittelt die spätere Rentenleistung des angebotenen Tarifs von Canada Life. „Damit ermöglichen wir es als einer der Ersten, konkrete Tarife in einer Beratungs-App zu berücksichtigen. Dies stellt ein Novum für den deutschen Versicherungsvertrieb dar“ so Prof. Michael Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Die VorsorgeAPP inklusive den Tarifergebnissen ist sowohl auf Tablets als auch auf Smartphones offline nutzbar und somit jederzeit verfügbar, eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.

Bisher wurde in der Finanzbranche zum Beratungseinstieg häufig auf die allseits bekannten Papp-Drehscheiben gesetzt, um Kunden den Nutzen von Vorsorgelösungen aufzuzeigen. Während eine Drehscheibe nur eine begrenzte Anzahl von Szenarien beinhalten kann, ermöglicht es die App zigtausende Szenarien abzubilden. Der Berater kann dem Kunden somit bereits beim Einstieg in ein Vorsorgethema eine sehr viel individuellere Lösung vor Augen führen. Die Apps können bei gesetzlichen und tariflichen Änderungen dank des digitalen Tausches der Berechnungen schnell und effizient aktualisiert werden. Ein kosten- und zeitintensiver Neudruck, welcher bei Papp-Drehscheiben erforderlich ist, entfällt dadurch.

Ein weiterer Vorteil der VorsorgeAPP: Direkt aus der App heraus können Vermittler/Berater die Berechnungsergebnisse per E-Mail versenden und direkt Beratungstermine vereinbaren.

Gemeinsam mit Canada Life wird in den kommenden Monaten die VorsorgeAPP um weitere Beratungs-Module mit Tarifierbindung ausgebaut. Damit wird mit der VorsorgeAPP ein zukunftsweisender digitaler Beratungseinstieg geschaffen.

Die VorsorgeAPP kann über folgenden Link heruntergeladen werden:

Im App Store:

<https://appsto.re/de/kNkQ8.i>

Im Google Play Store:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cl.app.vorsorgeapp&hl=de>

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf private und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert hat. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer, Frank Nobis und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Einer der drei Geschäftsbereiche beruht auf der Bewertung von Vorsorgeprodukten, Erstellung von Gutachten und Zertifizierung von Beratungsprozessen im Bereich der Finanzplanung. Die Softwareentwicklung ist eine weitere Domäne des Instituts: Individuelle Online-, Offline- oder Serverlösungen gehören hier ebenso zum Leistungsspektrum wie die Anbindung von Software an entsprechende Tarifprogramme. Über seine eigene Akademie bietet das Institut ein umfangreiches Spektrum an Fachseminaren und

Weiterbildungen an. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen wie AachenMünchener, Allianz, AXA, Canada Life, Commerzbank, Concordia, Fidelity, HDI, LBS, Postbank, Sparkassen Finanzgruppe, Standard Life, Stuttgarter Versicherung, Union Investment, Versicherungskammer Bayern, Zurich Deutscher Herold, Swiss Life, neue leben u.v.a.

Abdruck honorarfrei. Bei Abdruck oder redaktioneller Erwähnung bitten wir um ein Belegexemplar. Vielen Dank!

Pressekontakt:

Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

Tabea Nawothnig

Auf der Haide 1

92665 Altenstadt / WN

Tel: 09602 / 944 928 0

Fax: 09602 / 944 928 10

E-Mail: presse@vorsorge-finanzplanung.de