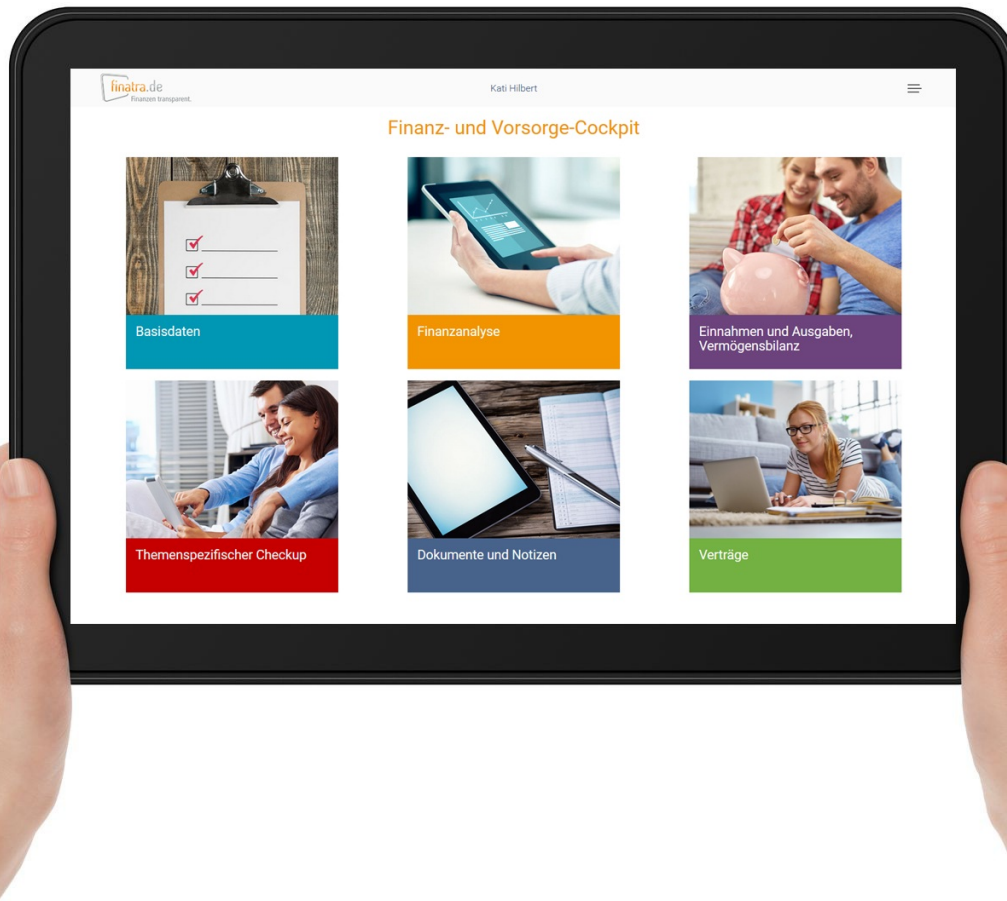


finatra wird zur digitalen Beratungsmappe für klassische Vermittler



finatra_Finanz- und Vorsorge-Cockpit

© gvp

Durch den Ausbau des Online-Portals www.finatra.de ist für Finanzvermittler inzwischen ein umfassender Baukasten für den Multikanal-Vertrieb entstanden. Damit kann der klassische Vermittler mit den Angeboten der Fintech-Unternehmen locker mithalten – mehr noch: das Beste aus beiden Welten verbinden.

Dies jedenfalls sagen Prof. Dr. Jürgen Steiner und sein Sohn Gustav Steiner, die vor gut einem Jahr das Portal ins Leben gerufen haben. Denn nach Auffassung der finatra-Gründer wünschen Kunden von Ihrem Finanzberater beides: „Verbindlichkeit durch einen vertrauensvollen persönlichen Ansprechpartner sowie Übersicht und Kontrolle durch ein bequemes Online-Tool.“

Mit dem Finanz- und Vorsorge-Cockpit von finatra können Vermittler ihren Kunden den Finanzordner auf das Smartphone oder das Tablet zaubern und diese äußerst attraktiven Kontaktpunkte besetzen. Die Kunden haben hierdurch das gute Gefühl, ihre Finanzen im Griff zu haben und können sich bei Bedarf mit einem Klick an ihren vertrauten Berater wenden. Im Mittelpunkt des Online-Tools steht die Finanzanalyse mit einer leicht verständlichen Zusammenfassung zu allen Beratungsthemen wie Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder Pflege. Ergänzt wird dieses durch eine digitale Beratungs- und Vertragsmappe, in der vorhandene Produkte des Kunden spezifiziert und die zugehörigen Dokumente hinterlegt werden. Auf Wunsch kann auf Detailanalysen zu jedem Thema sowie auf eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung, auf eine private Vermögensbilanz und auf eine Bündel-Beratung zur Einkommenssicherung zurückgegriffen werden.

Gestartet ist finatra vor gut einem Jahr mit einem schnellen Online-Einstieg in die Rundum-Beratung. Dank des modularen Aufbaus von finatra kann je nach Kundeninteresse nun auch mit einem Bedarfs-Check zu einem einzelnen Beratungsthema begonnen werden. Die zugehörigen Kurz-Fragebögen können Vermittler personalisiert auf Ihrer eigenen Homepage einbetten und für E-Mail-Kampagnen verwenden. Auch ein weitergehendes „Customizing“ der Software ist möglich. So wird diese inzwischen auch von der Wüstenrot Bank im Rahmen des „Online Vorsorge-Check“ eingesetzt. Hierfür wurde der Ansatz gemäß den Bedürfnissen von W&W Wüstenrot & Württembergische angepasst.




Angeboten wird www.finatra.de von gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung mbH, die seit 1997 für Finanzdienstleister



Vertragsspiegel


Ansicht drucken

Versicherungen zum Einkommensschutz

Versicherungen zum Einkommensschutz		V-Nehmer Vers. Pers.	Beitrag	Vertragsmerkmale	
	Berufsunfähigkeitsversicherung	Kati	75 € pro Monat	Vertragsnummer	VN-123456789 ✕
	Allianz Lebensversicherungs-AG			BU-Rente	2.000 € pro Monat
	Krankentagegeldversicherung	Kati	12 € pro Monat	Vertragsnummer	VN-5544332211 ✕
	Barmenia Krankenversicherung a.G.			Krankentagegeld	20 € pro Tag
	Risikolebensversicherung	Kati	35 € pro Monat	Vertragsnummer	VN-987654321 ✕
	AachenMünchener Lebensversicherung AG			Leistung im Todesfall	300.000 € einmalig

+

Kapitalbildende Lebensversicherungen

Kapitalbildende Lebensversicherungen		V-Nehmer Vers. Pers.	Beitrag	Vertragsmerkmale	
	Riester-Rente	Kati	162 € pro Monat	Vertragsnummer	VN-9988776655 ✕
	AXA Lebensversicherung AG			Leistung bei Ruhestandseintritt	290 € pro Monat

+

Kranken- und Pflegezusatzversicherungen

Finanzanalyse

zurück zur Themenübersicht

Ansicht drucken Menü



Arbeitsunfähigkeit

Privater Versorgungsanspruch vorhanden
Beratung gewünscht
Thema geprüft

Bei unverschuldeter Krankheit und einem seit mindestens vier Wochen bestehenden Arbeitsverhältnis zahlt der Arbeitgeber das Entgelt gesetzlich geregelt sechs Wochen fort. Danach zahlt die gesetzliche Krankenkasse für längstens 72 Wochen Krankengeld. Dieses ist geringer als Ihr Nettoeinkommen.

Privater Versorgungsanspruch

Barmenia Krankentagegeldversicherung

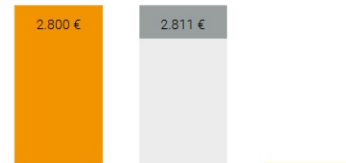
Krankentagegeld €

Beitrag €

Privater Vorsorgebedarf

+

- Versorgungsziel € pro Monat
- ./Gesetzliches Krankengeld € pro Monat
- ./Krankentagegeldversicherung € pro Monat
- = Verbleibender Vorsorgebedarf € pro Monat



Pressekontakt:

Matthias Pleschgatternig
 Telefon: +49 (0) 8 51 - 75 30 41
 Fax: +49 (0) 8 51 - 75 30 51
 E-Mail: M.Pleschgatternig@gfpgmbh.de

Unternehmen

gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung mbH
 Toblacher Str. 1a - b
 94036 Passau

Internet: www.gfpgmbh.de