

ITA SELECT jetzt in M&M Office integriert – Altersvorsorgeberatung der Zukunft schon heute

Das neue ITA SELECT ist ab sofort Bestandteil von M&M Office. Berater können mit ITA SELECT schon heute die Anforderungen an die Altersvorsorgeberatung der Zukunft erfüllen. Ab sofort ergänzt ITA SELECT die bewährten und erfolgreichen M&M Office-Programme. Mit ITA SELECT können Berater Altersvorsorgeprodukte mit einer völlig neuen Methode auswählen. Von Anfang an behält der Berater die möglichen Renditen – im Normalfall und im ungünstigen Fall – für alle Produkte gleichzeitig im Blick. Wählt der Berater ein bestimmtes Leistungskriterium, werden alle Produkte ausgeblendet, die dieses Kriterium nicht aufweisen. Auf diese Weise können Kunden und Berater das renditeträchtigste oder am wenigsten riskante Produkt finden. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass dieses Produkt die individuellen Wünsche und Anforderungen des Kunden berücksichtigt.

Das neue ITA SELECT ist ab sofort Bestandteil von M&M Office. Berater können mit ITA SELECT schon heute die Anforderungen an die Altersvorsorgeberatung der Zukunft erfüllen.

Ab sofort ergänzt ITA SELECT die bewährten und erfolgreichen M&M Office-Programme. Mit ITA SELECT können Berater Altersvorsorgeprodukte mit einer völlig neuen Methode auswählen. Von Anfang an behält der Berater die möglichen Renditen – im Normalfall und im ungünstigen Fall – für alle Produkte gleichzeitig im Blick. Wählt der Berater ein bestimmtes Leistungskriterium, werden alle Produkte ausgeblendet, die dieses Kriterium nicht aufweisen. Auf diese Weise können Kunden und Berater das renditeträchtigste oder am wenigsten riskante Produkt finden. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass dieses Produkt die individuellen Wünsche und Anforderungen des Kunden berücksichtigt.

Die Renditen werden auf Grundlage des etablierten Volatium®-Verfahrens von MORGEN & MORGEN simuliert. Abgebildet werden alle Tarife, die auch bei LV.WIN.WIN zur Verfügung stehen. Damit steht den Beratern nahezu der gesamte Markt über alle Schichten zur Verfügung. Berater haben jetzt die Möglichkeit, einen stringenten Beratungsprozess zu verfolgen: Mit dem ITA Volatiumklassenfinder stufen Berater ihre Kunden in die passende Volatiumklasse ein. Im nächsten Schritt kann dann mit ITA SELECT das für diesen Kunden geeignete Produkt ausgewählt werden. „Spätestens wenn die Produktinformationsstelle für Altersvorsorge die staatlich zertifizierten Altersvorsorgeprodukte in Chancen-Risiko-Klassen einteilt, geht an diesem Beratungsverfahren kein Weg mehr vorbei. ITA und MORGEN & MORGEN bieten Beratern schon heute die Möglichkeiten, sich auf die Anforderungen der Zukunft optimal einzustellen“, sagt Joachim Geiberger, Inhaber und CEO der MORGEN & MORGEN Unternehmensgruppe.

Pressekontakt:

MORGEN & MORGEN Group
GmbH

Jenny Strauch
Marketing/PR

Wickerer Weg 13-15

65719 Hofheim am Taunus

T: +49 (0) 61 92 99 62 - 67

F: +49 (0) 61 92 99 62 - 600

j.strauch@morgenundmorgen.de

<http://www.morgenundmorgen.de>

Über MORGEN & MORGEN

M&M gilt als das führende Analysehaus in der Versicherungsbranche. Mit der seit 2013 TÜV-zertifizierten Softwareprogrammwelt M&M Office hat MORGEN & MORGEN seine führende Rolle als Qualitätsanbieter von bedarfsgerechten Vergleichs- und Analyseprogrammen manifestiert. Neben der Untersuchung des Preis-Leistungsumfangs, werden auch Bedingungsdetails der Versicherungstarife analysiert und den Anwendern des Vergleichs- und Analyseprogramms zur Verfügung gestellt. Eine professionelle, spartenübergreifende Beratung wird so erst möglich.

[logo](#)