

Deutscher Maklerverbund und Fonds Finanz launchen ersten KI-Maklerverwaltungsagenten - Professional Works X: Aus MVP wird MVA



Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz

© Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Der DEMV Deutscher Maklerverbund und die Fonds Finanz legen mit Professional Works X (PWX) den Grundstein für eine neue Softwaregattung: den Maklerverwaltungsagenten, kurz: MVA. Die Marktpremiere erfolgt auf der DKM 2025 in Dortmund.

Handelnde KI-Agenten statt Verwaltungsprogramme

Anders als klassische Maklerverwaltungsprogramme (MVP), die als digitale Hilfsmittel dienen, handelt es sich bei PWX um ein KI-basiertes Agentensystem, das Aufgaben eigenständig ausführt – gesteuert durch Sprach- oder Texteingabe. Die künstliche Intelligenz interpretiert Anweisungen, erkennt Zusammenhänge und setzt Aufgaben direkt im System um. Der MVA bedient das MVP Professional Works wie ein versierter Makler – nur schneller, effizienter und vernetzter.

„Mit dem MVA legen wir den Grundstein für eine neue Softwaregeneration, die nicht mehr nur digitalisiert, sondern eigenständig handelt“, erklärt Karsten Allesch, Gründer des DEMV. „Unsere Vision ist ein System, das vollständig per natürlicher Sprache steuerbar ist und alle maklertypischen Aufgaben auf Zuruf erledigt. Dies wird die Arbeit von Versicherungsmaklern radikal vereinfachen und für enorme Effizienzsteigerungen sorgen.“



Die Zukunft ist bereits im Einsatz

Zur DKM zeigt sich: Die Zukunft ist Realität. Der MVA ist nahtlos in Professional Works integriert und übernimmt bereits Aufgaben wie das Anlegen und Bearbeiten von Kunden oder Vorgängen sowie das Beantworten komplexer Fragen zu Dokumenteninhalten – etwa zu komplexen Bedingungswerken – im Dialog. Ab dem 29. Oktober steht PWX allen Nutzerinnen und Nutzern von Professional Works und somit

allen Vermittlern der Fonds Finanz und des Deutschen Maklerverbunds kostenfrei zur Verfügung.

Strategische Zusammenarbeit zweier Plattformanbieter

Die Entwicklung von PWX ist Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen dem DEMV und der Fonds Finanz. Als Schwesterunternehmen unter dem Dach der INFITECH-Gruppe verfolgen beide das Ziel, ein zukunftsfähiges, digitales Arbeitsumfeld für Versicherungs- und Finanzvermittler zu schaffen.

„Professional Works X hat das Potenzial, die Art, wie Vermittler arbeiten, nachhaltig zu verändern“, betont auch Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz. „Ich bin stolz darauf, wie sich das Thema KI durch unsere gesamte Plattformstrategie zieht und wir damit neue Standards setzen. Es beeindruckt mich immer wieder, welche Innovationskraft wir in unserer Unternehmensgruppe entfalten.“

Pressekontakt:

Julia Stange

E-Mail: j.stange@fondsfinanz.de

Unternehmen

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 29.000 Vertriebspartnern, 470 Mitarbeitenden und 320 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von 292,4 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 11,1 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei und unabhängig.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.

Stand: Juli 2024