

Software soll Prozess- und Beratungsdokumentation erleichtern

Die Beratungssoftware „maxadvice“ soll Finanzanlagenvermittlern ein Tool an die Hand geben, um die Prozess- und Beratungsdokumentation rechtssicher zu machen. Das vom Unternehmen maxpool entwickelte Programm ermöglicht neben der rechtssicheren Erfassung aller Informationen für eine korrekte Anlageberatung auch die Erstellung eines testierten Beratungsprotokolls, das auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingeht.

Die Beratungssoftware „maxadvice“ soll Finanzanlagenvermittlern ein Tool an die Hand geben, um die Prozess- und Beratungsdokumentation rechtssicher zu machen. Das vom Unternehmen maxpool entwickelte Programm ermöglicht neben der rechtssicheren Erfassung aller Informationen für eine korrekte Anlageberatung auch die Erstellung eines testierten Beratungsprotokolls, das auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingeht.

Mit der neuen Beratungssoftware maxadvice leistet der Qualitätspool in Zusammenarbeit mit der vwd group professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Investmentfonds. „Mit maxadvice bieten wir Finanzanlagenvermittlern eine marktführende Software im Bereich des §34 f GewO, die den Beratungsalltag erheblich vereinfacht“, erklärt maxpool-Geschäftsführer Achim Denkel. Über maxadvice kann der Vermittler in nur wenigen Schritten Anlageziele und Risikoneigung des Kunden bestimmen und anschließend dessen Anlageverhalten sowie die für ihn geeignete Anlageform und -strategie ermitteln. Nach erfolgreicher Vermittlung passender Investmentfonds kann der Vermittler die einzelnen Vermögenswerte des Kunden dank einer übersichtlichen Vermögensaufstellung jederzeit im Blick behalten. Die Aufstellung enthält alle wichtigen Informationen zum Portfolio des Kunden und bietet diverse Auswertungsmöglichkeiten, unter anderem die Option, ein umfassendes Reporting zu erstellen. maxpool vergibt ab sofort Testzugänge für maxadvice. Auch Makler ohne Anbindung können sich einen solchen Testzugang sichern und das Tool anschließend bis zum 31. Dezember 2013 kostenfrei nutzen. Zum besseren Einstieg bietet maxpool ab November wöchentliche Online-Schulungen an, in denen die Funktionen von maxadvice ausführlich erklärt werden.

Christine Schaade