

Financial Planing light erobert die Finanzbranche

01.12.2006, 11:13 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *Schleswiger Versicherungsverein a.G.*
Presseagentur: *Hilker Consulting*

Schleswiger24 und moneycheck24 kooperieren

Die Nachfrage nach der abgespeckten Vermögensberatung durch Financial Planing light steigt. Deshalb vertiefen Schleswiger24 und moneycheck24 ihre Kooperation. Ab 1. Dezember 2006 ist die Financial Planing light Version von moneycheck24 in die Plattform von Schleswiger24 integriert. Somit gewinnen die Partner von Schleswiger24 eine effiziente Vermögensberatung online. Sie erstellt ein komplettes Vermögenskonzept mit Anlage-, Risiko-, Finanzierungs- und Vorsorge-Analysen. Der Kunde erhält neben seiner schriftlichen Bedarfsanalyse konkrete, maßgeschneiderte und unterschriftsreife Lösungsvorschläge. Üblicherweise braucht ein Finanzprofi einen Arbeitstag dafür. Mit der Online-Lösung von Schleswiger24 ist das komplette Konzept in zwei Stunden fertig erstellt.

Financial Planing light von moneycheck24 steht ab sofort allen Partner der Plattform www.schleswiger24.de zur Verfügung. Michael Wolf, Vorstand des Schleswiger Versicherungsvereins a. G., erläutert den Nutzen: „Eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung ist die Basis für Kunden, um ihre Träume und Wünsche in die Wirklichkeit umzusetzen. Aktuelle Kunden-Daten und Systematik sind dafür sehr wichtig. Deshalb ist eine gute Software für unsere Plattform Schleswiger24 zur Datenerfassung, Analyse und Optimierung eine wertvolle Komponente“. Peter Fenner, Geschäftsführer von moneycheck24, ergänzt: „Unsere Lösung Financial Planing light berücksichtigt individuelle Bedürfnisse im jeweiligen Lebensabschnitt des Kunden. Unterschiedlichste Entwicklungen und Szenarien werden dargestellt und ausgewertet. Besonders wichtig sind für uns aktuelle Daten: Auf Knopfdruck stehen tagesaktuelle Werte aller Anlagen und Vermögenswerte zur Verfügung und fließen in die individuellen Prognosen ein“.

Dynamische Finanzplanung

Viele Aspekte entwickeln sich erst in der Zukunft. Die Software erstellt eine genaue Analyse der Lebens- und Vermögensverhältnisse vom Kunden. Sie ermöglicht „vernetztes Denken“, um nach der Analyse des bestehenden Vermögens und den bereits getätigten Anlagen einen individuellen Finanzplan zu erstellen. Dieser verdeutlicht den Ist-Zustand und die Zukunftsperspektiven. Im Rahmen der Finanzplanung werden in vielen Fällen auch alternative Szenarien entwickelt, um zukünftige Entwicklungen abzubilden. Erst dann optimiert der Vermittler – in enger Abstimmung mit dem Kunden – die Vermögensstruktur des Kunden.

Vermögensplanung per Knopfdruck

Financial Planing light erstellt automatisch eine dynamische Expertise, die sich bei jedem Login mit neuesten Kurswerten selbständig aktualisiert. Antrags- und Vertragsspiegel, Produkt- und Versorgungsanalyse sowie neutrale Finanzoptimierungstools liefern transparente Entscheidungsgrundlagen. Mit dieser Analyse vervollständigt Schleswiger24 seine Online-Plattform. Herr Michael Wolf erläutert: "Damit erfüllen unsere Partner die Anforderungen zur Dokumentationspflicht. Zudem sparen sie Zeit, denn sie müssen zur professionellen Vorsorge-Analyse die Daten nur einmal eingeben. Durch die Synchronisierung werden zudem alle Analyse- Ergebnisse im Verwaltungsprogramm Finorm gesichert“. Die Lizenzgebühr je Nutzer beträgt 20 € netto pro Monat.

Sicher gerüstet

Mit dem tagesaktuellen Finanzgutachten aus moneycheck24 sind Vermittler jederzeit bestens gerüstet für Beratung, Verkauf und Abschluss. Nach dem Motto „Übersicht und Transparenz in allen finanziellen Angelegenheiten“ ist der Kunde durch eigenen Zugang direkt eingebunden. moneycheck24 bildet die komplette finanzielle Situation ab – alle Statusinformationen hat der Vermittler durch automatisches Update tagesaktuell im Überblick, z.B. Finanzverträge,

banktaugliche Selbstauskunft sowie die komplette finanziellen Situation mit Vermögen, Verbindlichkeiten und Kosten. So ermöglicht moneycheck24 eine ganzheitliche Beratung durch ausführliche und fundierten Prognosen zu: Liquidität, Vermögen, Altersvorsorge, Steuern und Beitragsalternativen. Und dies alles selbstverständlich entsprechend den neuesten gesetzlichen Bestimmungen der EU-Vermittlerrichtlinien durch ein professionelles Beratungsprotokoll.

Schleswiger Versicherungsverein a.G.
Vorstand: Michael Wolf
Osterport 2
25872 Ostensfeld
Tel: 04845 7917-11
Fax: 04845 7917-51
wolf@schleswiger24.de
www.schleswiger24.de

Hilker Consulting
Claudia Hilker
Müller-Schlösser-Gasse 1
40213 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 6 00 06 15
Fax: 02 11 / 6 00 06 18
info@hilker-consulting.de
www.hilker-consulting.de

Portrait

moneycheck24 ist eine integrierte Internetplattform für Vermittler mit den Bereichen Beratung, Betreuung, Verwaltung, Abrechnung und einem Online Shop. Sie verschafft einen einzigartigen Überblick über die Finanzsituation der Kunden – tagesaktuell - und bietet einen maximalen Nutzen bei Akquise, Verkauf und Kundenbindung. Die Vermittler profitieren zukünftig von zahlreichen Geschäften ihrer Anleger.

News-ID: 110588 • Views: 90 (Stand: 28.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/110588/Financial-Planing-light-erobert-die-Finanzbranche.html>