

IWM Software AG stellt neue Finanzanalyse Software vor

21.05.2010, 16:41 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *IWM Software AG*

Presseagentur: *BRANDS:PR Agentur für Öffentlichkeitsarbeit*



Logo IWM Software AG

Das Softwareunternehmen aus dem saarländischen Primstal hat eine völlig neue Software zur Finanzanalyse entwickelt, die System übergreifend funktioniert und zudem in bestehende IWM Anwendungen voll integrierbar ist.

Durch die direkte Verbindung zu dem Agentursystem IWM FinanzOffice entfallen lästige Doppelerfassungen. Die in dem Analyseprodukt erfassten Daten fließen automatisch in das Bestandsführungssystem ein und stoßen dort, auf Wunsch, weitere Prozesse an. Das können z.B. Bestandsübertragungen, Kündigungen von Fremdverträgen und Neueindeckungen sein. „Um den Einsatz der IWM FinanzAnalyse, direkt vor Ort, beim Kunden zu gewährleisten setzen wir auf die Hybridtechnologie; d.h. das System ist sowohl online- als auch offlinefähig“, sagt Bernd Jakobs, Vorstandsmitglied und Verantwortlicher für die Softwareentwicklung.

Besteht eine Onlineverbindung, so werden die Daten direkt mit dem Bestand der Hauptdatenbank abgeglichen. Sofern keine Onlineverbindung möglich ist, steht die komplette Funktionalität trotzdem zur Verfügung, der Abgleich erfolgt dann später. Im Rahmen der Analyse setzt IWM auf die bewährten und zertifizierten Steuer- und Sozialversicherungsrechenkerne der is².

Ein weiteres Highlight der neuen Software ist die Flexibilität. So können alle Erfassungsdialoge und Auswertungen, einfach an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Das Firmendesign oder auch die Beratungsschwerpunkte und die Expertisen sind somit individuell zu gestalten. Für die Vorsorgeberechnung bildet das System die kompletten Altersvorsorgemöglichkeiten ab. Mit dem „Schichtenfinder“ bietet die IWM Finanzanalyse alle notwendigen Entscheidungshilfen für eine umfassende Beratung. Der Berater wird in seiner Tätigkeit deutlich entlastet. Der Kunde erhält eine haftungssichere Beratung, die zudem entsprechend protokolliert wird.

Portrait

Die IWM Software AG aus Primstal beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Softwarelösungen für die Bereiche Versicherungen- und Finanzdienstleistungen. Mehr als 30 Mitarbeiter sind bei IWM mit der Entwicklung, der Schulung und dem Vertrieb der Software beschäftigt. IWM Kunden gibt es im gesamten

Bundesgebiet, der Schweiz und in Österreich.

Die IWM Produkte IWM FinanzOffice, IWM FinanzAnalyse und IWM FinanzConsult sind speziell auf die Bedürfnisse der täglichen Arbeit für die Zielgruppe Finanzdienstleister (Makler, vertriebsorientierte Finanzdienstleister) abgestimmt.

Die Systeme können sowohl allein, als auch integriert genutzt werden; je nach Anforderung. Es handelt sich dabei um intelligente Softwarelösungen die den Verwaltungs- und Beratungsprozess erleichtern und optimieren. Mehr als 14.000 Endanwender, darunter zahlreiche Großkunden, setzen die IWM-Software ein.

News-ID: 431178 • Views: 3642 (Stand: 28.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/431178/IWM-Software-AG-stellt-neue-Finanzanalyse-Software-vor.html>