



## IWM FinanzConsult

Mit der Software IWM FinanzConsult hat die IWM Software AG eine Software entwickelt, die in punkto Sicherheit und Risikominimierung neue Maßstäbe setzt.

### **Der Hintergrund:**

Vermittlerrichtlinien erzwingen die schriftliche Dokumentation der Beratung und damit auch die Notwendigkeit, alle ggf. benötigten Fragebögen in ausreichender Anzahl mitzuführen. Entweder erstellt man von Hand und aus dem Gedächtnis zu allen Risiken und Themen jeweils eine Dokumentation, kauft sich einen Kleintransporter für die Formulare oder nutzt einfach, sicher und kostengünstig den IWM FinanzConsult.

### Leistungsmerkmale:

- **Dokumentation der Beratung**  
Gemäß der EU-Vermittlerrichtlinie und gleichzeitige Datenerhebung.
- **Formulargestützt**  
Der systematische, hierarchische Aufbau garantiert die Verfügbarkeit aller benötigten Risikoanalysebögen. Alle Fragebögen immer verfügbar und somit keine Frage(n) vergessen.
- **Schnelle, effiziente und damit Kunden schonende Erfassung der Daten / Risiken**  
Dynamisch wie sich das Kundengespräch entwickelt, werden exakt die benötigten Formulare in die Beratung einbezogen, was eine bedarfsbezogene, lückenlose Datenerhebung sichert.
- **Flexible situations- und risikobezogene Erfassung**  
Ergibt sich z.B. aus der Beratung zur Wohngebäudeversicherung, dass sich darin eine vermietete Wohneinheit befindet, werden automatisch die mit dem Risiko „Vermietete Wohneinheit“ verbundenen Fragen, z.B. in Bezug auf Haftpflicht, Rechtsschutz usw. dem Frage- und Beratungsumfang hinzugefügt.
- **Minimierung des Beraterrisikos**  
So wird durch die vorgenannte Arbeitsweise kein wichtiger Aspekt im Beratungsgespräch übersehen.
- **Sicherung gleich bleibender Beratungsqualität**  
Durch die standardisierte, formularbasierte Erfassung zeigt das System an, welche Risiken noch offen und welche Fragen noch zu klären sind.
- **Einbindung der Formulare von Verbänden, Verbänden sowie eigener Formulare**  
Ihre spezifischen Formulare werden auf Wunsch von uns schnell und einfach integriert!
- **Steuerung des Außendienstes**  
Definieren Sie Vorbedingungen zu vermittelbaren Produkten, Produktkombinationen, Annahmerichtlinien.
- **Weiternutzung der Beratungsdokumentation / Datenerfassung**  
Anders als bei Insellösungen, die einfach nur ein PDF erzeugen, nutzen Sie einmal erfasste Daten in IWM FinanzOffice zur Generierung von Folgegeschäft, Bestandsaktionen oder Wiedervorlagen, zur Erstellung der IWM FinanzAnalyse oder in Vergleichsprogrammen, wie z.B. Franke & Bornberg und FSS-Online weiter.
- **einmonatiger Test für nur 10,00 €**