

Ihre Beratung im Mittelpunkt

Sie möchten Ihre Kunden unabhängig beraten und trotzdem die Vorteile unserer Tools nutzen? Kein Problem! Alle Tools bieten wir auch als „neutrale“ Variante an. Mit wenigen Klicks können Sie Ihr Firmenlogo einfügen. So hat Ihre Beratung eine ganz persönliche Note.

Alle Tools stehen Ihnen im Rahmen unseres PC-Angebotsprogramms oder als Download in unserem Partner-Portal zur Verfügung.

Beratung leicht gemacht Tools unterstützen Ihr Verkaufsgespräch

Was ist das passende Produkt für meinen Kunden?
Welche Rendite bringt der Index bei Klassik modern?
Wie hoch ist die Riester-Förderung?
Welche Performance hatten die Fonds?
Welche Vorteile bietet die bAV?

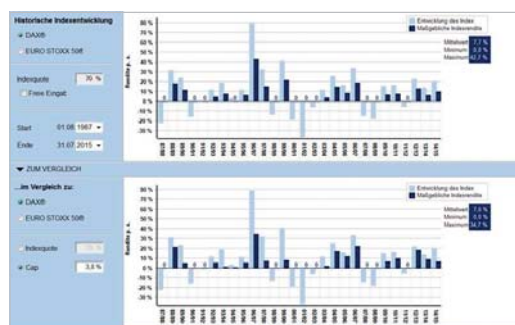
Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr liefern unsere Beratungstools. Auf anschauliche Weise, fast schon spielerisch, können Sie so Ihre Kunden beraten, den passenden Schutz ermitteln und Unterschiede aufzeigen.

Ein Beispiel – der Indexsimulator

Bei Klassik modern können sich Ihre Kunden mit ihren jährlichen Überschüssen an einer Indexentwicklung beteiligen. So nutzen sie die Chance auf mehr Rendite, ohne Verlustrisiko.

DAX oder EURO STOXX? Quote oder Cap?

Unser Index-Simulator zeigt auf einen Blick, wie sich DAX und EURO STOXX 50 in der Vergangenheit entwickelt haben und welche Renditen möglich sind. Auch der direkte Vergleich zwischen Indexquote und Cap-Lösungen kann simuliert werden.



Nutzen Sie unsere Tools für Ihre Verkaufsgespräche und erweitern Ihre Beratungsleistung auf einfache und anschauliche Weise.