

Pressemitteilung

Vermittler auf der sicheren Seite: Smart InsurTech automatisiert IDD-Prüfung

Berlin, 14. Mai 2018: Die Maklersoftware.com GmbH, ein Tochterunternehmen der Smart InsurTech GmbH, hat ihre Beratungssoftware hinsichtlich der neuen IDD-Richtlinien erweitert. Durch die Integration der IDD-geforderten Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung in den Beratungsprozess können Vermittler die Beratung ohne Systembruch durchführen. Das System speichert die Daten direkt in den Kundenstammdaten. So hat der Vermittler unabhängig von der Versicherungssparte jederzeit Zugriff auf alle Informationen. Die Auswertung der Angemessen- und Geeignetheitsprüfung mit Tarifempfehlung erfolgt vollautomatisch.

Die Software erstellt einen übersichtlichen Vergleich aller Tarife mit den jeweiligen Risikoklassifizierungen sowie einer Beurteilung der Eignung anhand der angegebenen Risikopräferenzen des Kunden. Die Produktempfehlung wird direkt in die Beratungsdokumentation übernommen.

Für den Vermittler wird so erheblicher Mehrwert generiert. Durch die durchgehende und medienbruchfreie Beratung bzw. Angebotserstellung gewinnt er Zeit. Die übersichtliche Gegenüberstellung der Tarife, inklusive Empfehlung zur Eignung nach IDD, schafft Sicherheit.

Mit Inkrafttreten der Insurance Distribution Directive (IDD) am 23. Februar 2018 haben Versicherungsvermittler neue Verpflichtungen im Beratungsprozess. Vermittler müssen u.a. Wohlverhaltensregeln einhalten, Kunden vor Abschluss von Versicherungsverträgen das Vergütungsmodell offenlegen und eine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung durchführen. Ziel der IDD ist, einheitliche Beratungsrichtlinien sicherzustellen, Verbraucherschutz zu stärken und Kunden eine höhere Transparenz zu ermöglichen. IDD-konforme und medienbruchfreie Maklerverwaltungsprogramme unterstützen Versicherungsvermittler dabei immens.

Über die Smart InsurTech GmbH

Die Smart InsurTech GmbH betreibt eine webbasierte Versicherungsplattform zur Verwaltung und Beratung von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten bzw. -verträgen. Das voll integrierte System verbindet Prozesse und Datenflüsse von Versicherungsunternehmen und -vertrieben und ermöglicht mit seiner modernen Technologie den schnellen und direkten Vertragsabschluss, anlassbezogene Produktvergleiche, Konzeptberatung und effiziente Bestandsverwaltung. Die hoch automatisierten Prozesse der Plattform führen zu deutlichen Kostenvorteilen und nachhaltigem Geschäftserfolg unserer Kunden. Die Smart InsurTech GmbH ist eine 100%ige Tochter der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAX aufgenommen.

Pressekontakte

Smart InsurTech GmbH
Sven Westmattmann
Klosterstraße 71, 10179 Berlin
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935
E-Mail: presse@smartinsurtech.de

INSTINCTIF PARTNERS

Dr. Hubert Becker / Sophie Horrion
Im Zollhafen 6, 50678 Köln
Telefon: +49 221 420 75 26
E-Mail: hubert.becker@instinctif.com