

# Pressemitteilung

**Kooperation Smart InsurTech AG und FinanzPortal24 GmbH**

## **Schnittstelle zwischen FinanzPlaner Online und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und nutzeroptimierten Beratungsprozess**

**Berlin / Burbach, 16. September 2021. Der FinanzPlaner Online von der FinanzPortal24 GmbH ist seit Kurzem in die Versicherungsplattform SMART INSUR der Smart InsurTech AG integriert. „Versicherungsmakler und -vertriebe können so das Beste aus zwei Welten nutzen – eine attraktive, einfach zu bedienende Oberfläche sowie einen systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss“, begrüßt Matthias Hansen, Vorstandsvorsitzender der Smart InsurTech AG, die Zusammenarbeit.**

Die Schnittstelle ermöglicht einen medienbruchfreien Workflow zu den Softwarepaketen Finanzanalyse DIN 77230, Biometrische Risiken, Ruhestandsplanung sowie Förderrechner für eine Altersvorsorge zum Nulltarif des FinanzPlaner Online. Vermittler können aus dem Maklerverwaltungsprogramm von Smart InsurTech in die Beratungssoftware von Smart InsurTech springen und bei Bedarf beispielsweise eine DIN-Analyse, die biometrischen Risiken oder Ruhestandsplanung mit den Beratungstools von FinanzPlaner Online durchführen. Anschließend können sie ohne erneute Dateneingabe in die Beratungssoftware von Smart InsurTech zurück wechseln und dort einen Vergleich anstoßen, ein Angebot berechnen und dieses auf Wunsch auch digital abschließen. Durch das Single Sign-On lassen sich bereits eingegebene Kundendaten medienbruchfrei in beide Richtungen übergeben und Angebote zeitsparend erstellen.

„Vermittler erhalten das Werkzeug für eine vordigitalisierte Beratung“, ergänzt Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH, die FinanzPlaner Online betreibt. „Sie können die Software flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen und eine ganzheitliche oder themen- bzw. anlassbezogene Beratung durchführen und die perfekte Lösung für ihre Kunden finden. So steigen die Beratungsqualität und die Kundenbindung. Durch Bestandsveredelung im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung lassen sich eine höhere Vertragsdichte und mehr Umsatz generieren.“ Die Software eignet sich dank guter Benutzerführung und anschaulicher Visualisierungen auch für die Interaktion mit dem Kunden. Zudem ermöglichen die automatisierten Prozesse eine Aufgabenteilung und effiziente Beratung sowie die Skalierung des Maklerumsatzes.

Smart InsurTech ist in der Versicherungswirtschaft mit seinem Verwaltungs- und Beratungsprogramm inklusive Vergleichsrechner und Bewertungsfunktion ein Komplettanbieter. „Als Technologiedienstleister

Vorstand:  
Matthias Hansen (Vorsitzender)  
Bernd Jakobs  
André Männicke

Aufsichtsrat:  
Stephan Gawarecki (Vorsitzender)  
Albert Krieger (stellv. Vorsitzender)  
Karl-Heinz Fahrenholz,  
Chris Heyer

Handelsregister:  
AG Charlottenburg HRB 200842 B  
USt-Ident-Nr.: DE194651988



möchten wir Vermittlern und Vertriebsorganisationen die bestmögliche Unterstützung für ihren Arbeitsalltag gewährleisten“, so Matthias Hansen. „Daher sind wir für Kooperationen wie mit der FinanzPortal24 GmbH offen, um mit deren Zusatzbausteinen Maklern die beste Lösung anbieten zu können.“

#### **Über die FinanzPortal24 GmbH**

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit fast 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Beratungsbedarfe der Endkunden genau kennt und damit die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberatern in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kunden perfekt zu lösen.

Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

#### **Kontakt FinanzPortal24 GmbH**

Hubertus Schmidt  
Geschäftsführer  
Jägerstr. 1, 57299 Burbach  
Tel.: +49 (0) 2736 50 97 50  
E-Mail: [info@finanzportal24.de](mailto:info@finanzportal24.de)  
Web: [www.finanzportal24.de](http://www.finanzportal24.de)

#### **Über die Smart InsurTech AG**

Die Smart InsurTech AG betreibt mit SMART INSUR eine webbasierte Versicherungsplattform für Verwaltung, Vergleich 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 AG ist eine 100%ige Tochter der in Lübeck ansässigen Hypoport SE. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit Dezember 2015 im SDAX vertreten. Mitte September 2021 werden sie in den MDAX einziehen. Die Hypoport-Gruppe beschäftigt in ihrem Netzwerk von Technologieunternehmen über 2.000 Mitarbeitende und hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 388 Mio. Euro erwirtschaftet.

#### **Pressekontakt**

Smart InsurTech AG  
Ute Gombert  
Senior Manager Public Relations  
Heidestraße 8, 10557 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1934  
Mobil: +49 (0)151 / 5804 - 3077  
E-Mail: [presse@smartinsurtech.de](mailto:presse@smartinsurtech.de)  
Web: [www.smartinsurtech.de](http://www.smartinsurtech.de)  
Twitter: <https://twitter.com/SmartInsurTech>  
Facebook: <https://www.facebook.com/SmartInsurTechAG>