

PRESSESPIEGEL

31.07.2019

PER APP

[DAS INVESTMENT.COM](https://www.dasinvestment.com)

JDC will Berater bei digitalem Versicherungsvertrieb unterstützen

Über die JDC-App "Allesmeins" sollen Beratungskunden jetzt selbst ihre Vorsorgesituation analysieren und eigene Absicherungslücken erkennen können. Der Finanz-Servicedienstleister will seinen angebundenen Beratern den digitalen Versicherungsvertrieb schmackhaft machen.

Der Finanz-Servicedienstleister JDC, der unter anderem den Maklerpool Jung, DMS & Cie. betreibt, baut seine hauseigene Finanz-App „Allesmeins“ aus. Das Unternehmen wolle seine angeschlossenen Berater und Vermittler beim digitalen Versicherungsvertrieb unterstützen, heißt es dazu aus dem Unternehmen.

Ab sofort sollen Kunden über die vom Berater zur Verfügung gestellte App die eigene Absicherungssituation analysieren können – „auf Defino-Standard“, wie man bei JDC betont. Das Heidelberger Defino Institut bietet Zertifizierungen nach der Finanzanalysenorm DIN 77230 an.

Zehn einfache Fragen zu Lebens- und Wohnsituation, Familienstand, Tätigkeit und Gehalt sollen mögliche Absicherungslücken aufdecken, heißt es von JDC. Kunden erhielten daraufhin Vorschläge für passende Versicherungsverträge, die sie ebenfalls via App abschließen könnten. Die Verträge tauchen dann in der kundeneigenen Policenübersicht von „Allesmeins“ auf.

Auch bereits bestehende Policen können Kunden mit nur wenigen Klicks in die App übertragen. Sie werden dann – ebenso wie die Neuabschlüsse – dem zuständigen Vermittler zugeordnet. Die Kundendaten fließen automatisch in dessen Verwaltungsprogramm.

Auf Wunsch des Beraters sollen Kunden über die App auch Zugriff auf Vergleichsrechner erhalten und sich eigenständig über Versicherungsangebote informieren können. Bisläng ist das für einfache Sachversicherungen möglich. Das Angebot soll ausgebaut werden.