
PRESSEMITTEILUNG

München, 10. Dezember 2020

JDC startet mit „Konto-Check“ und PSD2-Schnittstelle die führende Bestandsübertragungs-Lösung im Markt

- ***Der allesmeins Konto-Check erkennt nicht nur Versicherungsverträge aus den Bank-Transaktionen, sondern verarbeitet mit nur einem Klick die für JDC-Partner umsatzrelevanten Bestandsübertragungen im JDC System.***
- ***Die erkannten Versicherungsdaten fließen sofort automatisiert in das innovative JDC-Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM und können dort vom jeweiligen Berater für seine Kunden verwaltet und optimiert werden.***
- ***Als Kooperationspartner für die Konto-Check-Funktion setzt JDC die BaFin-lizenzierte FinTecSystems GmbH ein. Diese integrierte WebApp- und MVP-Infrastruktur leistet ab sofort die einfachste und führende Bestandsübertragungs-Lösung am Markt.***

Jung, DMS & Cie. hat seine Plattform-Technologie erneut erweitert und in seine mehrfach ausgezeichnete Finanz- und Versicherungs-App allesmeins jetzt eine PSD2-Schnittstelle mit einem Konto-Check integriert. Endkunden, die von ihren Beratern für die Nutzung von allesmeins freigeschaltet wurden, können bisher nicht über den Berater betreute Versicherungen mit wenigen Klicks in die WebApp übertragen.

Der Konto-Check erkennt anhand der Konto-Transaktionen der Kunden automatisch deren Versicherungsverträge. Diese Policen werden übersichtlich nach Versicherungsunternehmen und -kategorien dargestellt und können dann mit nur einem Klick in die WebApp allesmeins übertragen werden. Die Software ermöglicht es zudem, Bündelverträge zu definieren und überlässt gleichzeitig allesmeins-Nutzern die Möglichkeit, ihre Versicherungsdaten manuell anpassen.

Mit dieser Bestandsübertragung durch die Konto-Check-Funktion fließen die Versicherungsdaten automatisch in das Maklerverwaltungsprogramm des Beraters und können dort vom jeweiligen JDC-Vertriebspartner für seine Kunden verwaltet und – bei Bedarf – optimiert werden.

Als Kooperationspartner für den allesmeins Konto-Check nutzt Jung, DMS & Cie. die BaFin-lizenzierte FinTecSystems GmbH. Der führende Infrastruktur-Anbieter für Open Banking und Kontodatenanalyse liest die Bankdaten der Endkunden ein, analysiert und

kategorisiert anschließend die erkannten Versicherungsverträge und überträgt die Daten in allesmeins.

Der neue Konto-Check kann von allen JDC-Vertriebspartnern in der WebApp aktiviert werden. Auch JDC-Großkunden wie die zur Sparda-Bank Baden-Württemberg gehörenden Sparda Versicherungsservice GmbH oder die InsureDirect24 Assekuranz GmbH, die Generalagentur der Nürnberger Versicherung, werden den Konto-Check von allesmeins in der White-Label-Version integriert nutzen.

„Gerade im Versicherungsbereich hat Open Banking großes Potenzial, speziell wenn es um die Entwicklung und den Vertrieb von kundenzentrierten Produkten geht. Über eine Kontodatenanalyse lassen sich beispielsweise Schlüsselmomente im Leben wie Heirat oder Hauskauf frühzeitig erkennen – eine ideale Grundlage für die maßgeschneiderte Kundenberatung. Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Baustein für die Plattform allesmeins als Technologie-Partner liefern zu können“, erklärt Martin Schmid, CMO (Chief Market Officer) bei FinTecSystems.

„Mit dem über die PDS2-Schnittstelle integrierten Konto-Check in unserer WebApp allesmeins bieten wir unseren Vertriebspartnern und Großkunden die einfachste und systemisch am besten integrierte Bestandsübertragungs-Lösung am Markt“, betont Stefan Bachmann, Vorstand bei Jung, DMS & Cie. AG. „Dieses neue Feature ist ein großer Schritt zu höherer Vertragsdichte, schnellerer Datenübermittlung und natürlich mehr Umsatz unserer Plattform-Partner“, so Bachmann.

Pressekontakt

Johannes Scherer
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Jung, DMS & Cie.

Mobil: +49 (0)171 634 86 73
E-Mail: johannes.scherer@jungdms.de

WEITERE INFORMATIONEN

www.jungdms.de/presse/

Über Jung, DMS & Cie.

Jung, DMS & Cie. ist eine Service- und Technologie-Plattform für derzeit rund 16.000 Finanzdienstleister in Deutschland und Österreich. Unsere Vertriebspartner profitieren von modernster Prozess- und Beratungstechnologie, spezialisierten KompetenzCentern und einem erfahrenen Produktmanagement in allen Sparten.

Jung, DMS & Cie. stellt ihren Vertriebspartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung.

Im Rahmen unserer Advisortech-Strategie bieten wir innovative Beratungs-, Prozess- und Verwaltungstechnologien für unsere Vertriebspartner. Während viele den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, betrachten wir den Faktor „Technologie“ als große Chance. Unsere Advisortech-Lösungen helfen unseren Vertriebspartnern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 15 Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Service- und Technologie-Dienstleistern für den Finanz- und Versicherungsvertrieb.

Detaillierte Informationen des Unternehmens sowie Pressematerialien zum Download finden Sie unter www.jungdms.de/presse/ bzw. können Sie unter der E-Mail-Adresse im Pressekontakt abfordern.

Disclaimer:

Die Vorstände von Jung, DMS & Cie. halten eine wesentliche Beteiligung an Jung, DMS & Cie. und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.