

PRESSESPIEGEL

30.6.2020

finanzwelt
Consulting

Neue Software für JDC-Partner

Jung, DMS & Cie. kooperiert mit dem Softwarehaus FinanzPortal24 und bietet seinen angeschlossenen Beratern damit noch mehr technische Unterstützung.

Ab sofort können Vertriebspartner von JDC die Beraterwelt FinanzPlaner Online von FinanzPortal24 für vier Monate bis Ende Oktober kostenfrei und ohne Vertragsbindung testen. Dabei stehen die drei modularen Softwarepakete Finanzanalyse nach DIN 77230 (Paket 1), Biometrische Risiken mit KTG, BU, Unfall, Pflege, HBV, Altersrente (Paket 2) sowie alle Förderrechner mit Förderanalyse, bAV Nettolohnoptimierung, Rürup, Riester, Fondspolice vs. Depot (Paket 3) zur Verfügung. Die drei Pakete werden in Kürze über geeignete Schnittstellen in das JDC-eigene Kunden- und Verwaltungsprogramm iCRM integriert. Damit können die Vermittler medienbruchfrei aus ihren Kundenprofilen direkt in den FinanzPlaner Online springen und entsprechende kundenindividuelle Analysen und Berechnungen noch effektiver und professioneller vornehmen.

JDC-Vertriebspartner, die nach der Testphase von den Paketen so überzeugt sind, dass sie diese weiter nutzen möchten, erhalten für ihr gewünschtes Softwarepaket einen dauerhaften Sondernachlass von 30 %.

„Mit der jetzt vereinbarten Kooperation mit FinanzPortal24 folgen wir unserer Advisortech-Strategie und bieten unseren Vertriebspartnern sowie neuen Interessenten einen echten Mehrwert für ihr Beratungsgeschäft“, freut sich **Dr. Sebastian Grabmaier**, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie. „Die Integration der Beraterwelt FinanzPlaner Online in unser Verwaltungsprogramm iCRM erweitert unsere Plattform-Architektur ideal, um die Vorteile digitaler Vertriebstechologien noch effektiver nutzen zu können“, ergänzt **Stefan Bachmann**, im JDC-Vorstand für den Bereich Digitalisierung zuständig.

Alle Details zur Testphase der Beraterpakete von FinanzPortal24 und zur Anmeldung für die kostenlose Nutzung erhalten Sie [hier](#). (ahu)