JUNG, DMS & CIE.

PRESSEMITTEILUNG

München, 10. November 2026

Jung, DMS & Cie. stellt als erster Pool einen Altersvorsorgedepot-Produktnavigator zur Verfügung

- ***Der neue AVD-Produktnavigator ermöglicht den datenbasierten Vergleich der kompletten Produktarchitektur – Standarddepot, AVD als Versicherungslösung sowie AVD als Investmentlösung.***
- ***JDC-Poolpartnern steht damit eine Renditeanalyse realer Versicherungs- und Investmentprodukte über die gesamte Vorsorgelaufzeit zur Verfügung – von der Anspar- bis zur Auszahlphase.***
- ***Basis des AVD-Produktnavigators ist die laufend aktualisierte Datenbank der JDC-Tochter MORGEN & MORGEN, die alle verfügbaren AVD-Produktangebote von Versicherern, Investmenthäusern und Neobroker beinhaltet.***

Bereits Mitte des Jahres stellte Jung, DMS & Cie. seinen Poolpartnern mit dem von MORGEN & MORGEN entwickelten Fördervergleichsrechner ein Analysetool zur Verfügung, das transparent aufzeigt, ob und wann die bisherige Riester-Förderung oder die neue Förderwelt des Altersvorsorgedepots für den jeweiligen Kunden den größeren Mehrwert bietet. Nun stellt Jung, DMS & Cie. als erste Pool seinen Partnern einen AVD-Produktnavigator zur Verfügung.

Das Tool schafft eine gemeinsame Vergleichslogik für die gesamte neue Altersvorsorge-Produktwelt. Basis des Rechners ist die Datenbank der JDC-Tochter MORGEN & MORGEN, die laufend aktualisiert wird und alle am Markt verfügbaren Produktangebote von Versicherern, Investmenthäuser oder Neobrokern beinhaltet. Betrachtet wird dabei sowohl die Anspar- als auch die Auszahlphase. Garantien, Kapitalentwicklung, lebenslange Renten und Auszahlpläne lassen sich so in einer gemeinsamen Vergleichslogik gegenüberstellen.

Der neue AVD-Produktnavigator analysiert den gesamten Vorsorgeverlauf und verbindet klassische Hochrechnungen mit stochastischen Simulationen. Eine neu entwickelte Simulation der Auszahlphase macht zudem die Variabilität von Auszahlungen in unterschiedlichen Marktszenarien transparent und unterstützt den Vergleich von lebenslanger Rente und Auszahlplan.

Der AVD-Produktnavigator und der Fördervergleichsrechner sind jedoch nur ein Baustein des AVD-Serviceangebots für die JDC-Poolpartner. Parallel wird eine umfangreiche Landingpage laufend aktualisiert, auf der Makler sämtliche Informationen zur Reform, zu den unterschiedlichen Förderwelten sowie alle relevanten Vertriebsunterlagen gebündelt finden.

Ergänzt wird das Angebot durch regelmäßige vertriebliche Webinare, in denen aktuelle Entwicklungen, Beratungsansätze und praktische Anwendungsfälle vorgestellt werden.

„Mit dem AVD-Produktnavigator inklusive Riester-Performance-Check kann erstmals die komplette Produktarchitektur – Standarddepot, AVD als Versicherungslösung, AVD als Investmentlösung – miteinander vergleichen werden“, erläutert JDC-Chef Dr. Sebastian Grabmaier. „Daraus ergeben sich Tausende von individuellen Abschlussvarianten, die die individuelle Situation der einzelnen Kunden genau abbilden können, so dass Kunden nach einer qualifizierten Beratung die beste Entscheidung treffen können. Digitale Analyse- und Vergleichstools, wie wir sie anbieten, werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor für die großen Beratungs- und Vertriebschancen, die die Altersvorsorgereform unseren Maklern und Investmentberatern bietet“, ist sich Grabmaier sicher.

Pressekontakt
Johannes Scherer
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Jung, DMS & Cie.
Mobil: +49 (0)171 634 86 73
E-Mail: johannes.scherer@jungdms.de

Über Jung, DMS & Cie.
Jung, DMS & Cie. ist eine Service- und Technologieplattform 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 unter der Marke JDC HD auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung. Im Rahmen ihrer Advisortech-Strategie bietet Jung, DMS & Cie. innovative Beratungs-, Prozess- und Verwaltungstechnologien für ihre Vertriebspartner. Während viele den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, betrachtet Jung, DMS & Cie. den Faktor „Technologie“ als große Chance. Die Advisortech-Lösungen helfen den JDC-Vertriebspartnern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 16 Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Service- und Technologie-Diensteistern 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.