

Presse-Information

IDD-Einführung: ALTE LEIPZIGER setzt auf Online-Tool und Webinare

Oberursel, den 16. März 2018

Die neuen Bestimmungen zur Dokumentation und Beratung im Versicherungsvertrieb (IDD) stellen zusätzliche Anforderungen an die Arbeit von Vermittlern. Um sie dabei zeitlich zu entlasten und Rechtssicherheit für sie zu schaffen, hat die ALTE LEIPZIGER ein Online-Tool entwickelt, das in die Beratungssoftware E@SY WEB Leben (www.easy-web-leben.de) integriert ist. Es unterstützt die Vermittler dabei, die neuen Pflichtaufgaben zügig zu erledigen. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat das IDD-Tool geprüft und bewertet: „Durch die hervorragende Integration in das Beratungsportal fügt sich der IDD-Beratungsprozess natürlich in den Beratungsalltag ein“, so Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP.

Das Tool führt die Vermittler in wenigen Schritten durch den Beratungsprozess. Alle Eingaben, die für eine IDD-konforme Beratung erforderlich sind, werden abgefragt. Aus den Ergebnissen wird ermittelt, welche Produkte zum Kunden passen. Ihm werden konkrete Produkte mit der passenden Fondsauswahl angezeigt. Die IDD-Dokumentation erfolgt anschließend automatisch.

Durch ein umfangreiches Schulungsprogramm unterstützt die ALTE LEIPZIGER die Vermittler bei der Einführung von IDD. Bisher haben mehr als 900 Vermittler an Webinaren teilgenommen.

Bei Rückfragen:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Andreas Bernhardt

Telefon: (06171) 66-2921

mailto: presse@alte-leipzig.de