

Herzlich willkommen!

Spitzenthema:

**FinanzPlaner Online & BCA -
Bestandsveredelung mit System!**



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.



FinanzPortal24
Beratungssoftware für Finanzdienstleister



Christopher Rinck
Head of Sales / FinanzPortal24 GmbH

Geprüfte Qualität

Eisenhut Award 2024 – Zweifach ausgezeichnet!

Gesamtsieger in der aktuellen VSP-Marktstudie
„Beratungssoftware 2023“

DEFINO-zertifiziert auf Norm-Konformität der
Analysesoftware „Basis Finanzanalyse nach DIN 77230“

2023 in der Liga der TOP 100 Innovatoren
der Deutschen Mittelstandsunternehmen ausgezeichnet



Eisenhut Award 2024
Altersvorsorgeberatung



Award in Silber
FinanzPortal24 GmbH

KuBl e.v.

Versicherungsforen Leipzig



Eisenhut Award 2024
Vertriebstools

Auszeichnung
FinanzPortal24 GmbH

KuBl e.v.

Versicherungsforen Leipzig



SOFTWARE
FÜR PRIVATE
FINANZANALYSE

ZERTIFIZIERT

DIN 77230

Mehr als 900 TOP-Bewertungen!

TOP DIENSTLEISTER 2024
Mehr Infos

TOP EMPFEHLUNG 2024
Mehr Infos

4,83 von 5
★★★★★
SEHR GUT
917 Bewertungen

davon sind
143 Bewertungen
aus **2 anderen Quellen**

Zur Echtheit der
Bewertungen

KUNDENBEWERTUNGEN
Proven Expert
99% EMPFEHLUNGEN
Mehr Infos

5 Sterne	686
4 Sterne	76
3 Sterne	8
2 Sterne	2
1 Stern	2

Webinare ★★★★★ 4,81
Workshop ★★★★★ 4,89
Anschaffung ★★★★★ 4,94
Nutzung ★★★★★ 4,87
Support ★★★★★ 4,84

FinanzPortal24 GmbH

Website Wegbeschreibung Speichern

4,9 ★★★★★ 127 Rezensionen ⓘ

Softwareentwickler in Burbach, Nordrhein-Westfalen

<https://www.provenexpert.com/finanzportal24-gmbh/>

5,00 von 5
★★★★★
SEHR GUT

Empfehlung

Ich war auf der Suche nach einer Software, die mich bei Analyse und Beratung meiner Kunden nach der DIN 77230 bestmöglich unterstützt. Dank der guten Beratung durch Herrn Mauden und dem für mich optimalen Aufbau der Software, bin ich bei FinanzPlaner online gelandet. Ich empfehle die Lösung und den Support sehr gern weiter.

Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
FinanzPlaner Online Details & Optionen

20.04.2021 15:41 | Stefan Lempges / SIGNAL IDUNA Agentur Lempges

5,00 von 5
★★★★★
SEHR GUT

Empfehlung

FinanzPlaner online bringt alle relevanten Daten auf den Punkt. Auch die Darstellung für die Kunden ist absolut verständlich aufbereitet, sodass jeder Kunde der Analyse folgen kann. Als Berater ist man in der Lage dem Kunden unabhängig, fachgerecht und lösungsorientiert sowohl die aktuelle Situation als auch die zukünftig gewünschte Situation darzustellen.

Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
FinanzPlaner Online Details & Optionen

30.11.2020 12:20 | Johann-Heinrich Lurz

5,00 von 5
★★★★★
SEHR GUT

Empfehlung

FinanzPlaner online bringt alle relevanten Daten auf den Punkt. Auch die Darstellung für die Kunden ist absolut verständlich aufbereitet, sodass jeder Kunde der Analyse folgen kann. Als Berater ist man in der Lage dem Kunden unabhängig, fachgerecht und lösungsorientiert sowohl die aktuelle Situation als auch die zukünftig gewünschte Situation darzustellen.

Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
FinanzPlaner Online Details & Optionen

30.11.2020 12:20 | Johann-Heinrich Lurz

4,93 von 5
★★★★★
SEHR GUT

Empfehlung

Die Anwendung ist technisch sowie optisch State-of-the-Art. Daher habe ich mich für dieses Beratungstool entschieden.

Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
FinanzPlaner Online Details & Optionen

25.03.2024 15:05 | Martin Leibner

**Wir haben
nachgefragt!**

Wo bestehen für Sie aktuell die größten Herausforderungen im Vermittlungsgeschäft?

- Öffnung/Sensibilisierung des Kunden für Beratung
- Datenbeschaffung/Datenaufnahme/Datenaktualität
- Fehlende Standards und automatisierte Beratungsprozesse
- Kein einheitliches System, um den Kunden nachhaltig zu begeistern
- Ich werde am Preis, statt meiner Beratungsqualität gemessen



Diese Herausforderungen bremsen Ihren Vertriebserfolg!

Neukunden/Leadgewinnung:

Wie erreiche ich meine
Wunschkunden?

Bestandsausbau/Vertragsdichte:

Wie erziele ich mehr Abschlüsse
pro Kunde?

Ganz einfach, mit dem Finanz-SelbstCheck für Endkunden!

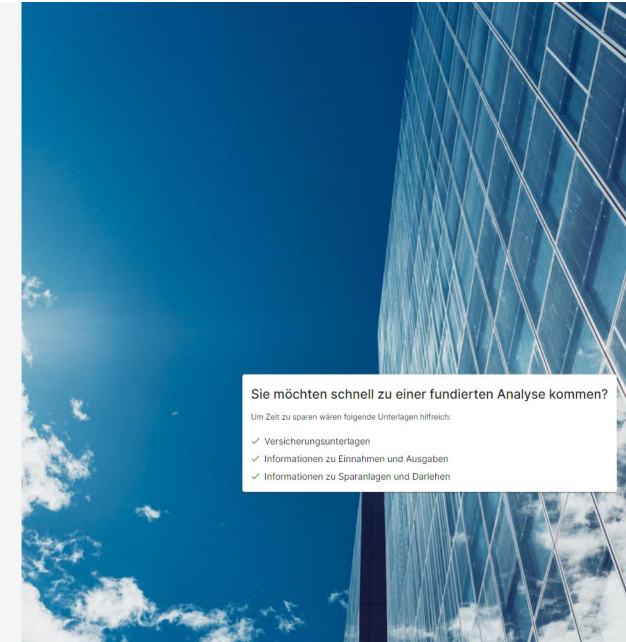
Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Finanz-SelbstCheck!

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen so gut wie möglich und schon erhalten Sie Ihre persönliche Auswertung.

Sie haben die Möglichkeit, die Fragestrecke jederzeit zu unterbrechen und über den Link in der Einladungsmail erneut aufzurufen. Ihre Eingaben werden automatisch gesichert.

- Ich bestätige die gesetzlichen Erstinformationen sowie die Datenschutzinformationen des Vermittlers / Beraters heruntergeladen, gelesen und verstanden zu haben. [Erstinformationen](#) [Datenschutzerklärung](#)
- Ich bestätige die Hinweise zur Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 und zum Finanz-SelbstCheck gelesen und verstanden zu haben. [Hinweise zur Basis-Finanzanalyse](#)

[Jetzt Starten](#)



Sie möchten schnell zu einer fundierten Analyse kommen?

Um Zeit zu sparen wären folgende Unterlagen hilfreich:

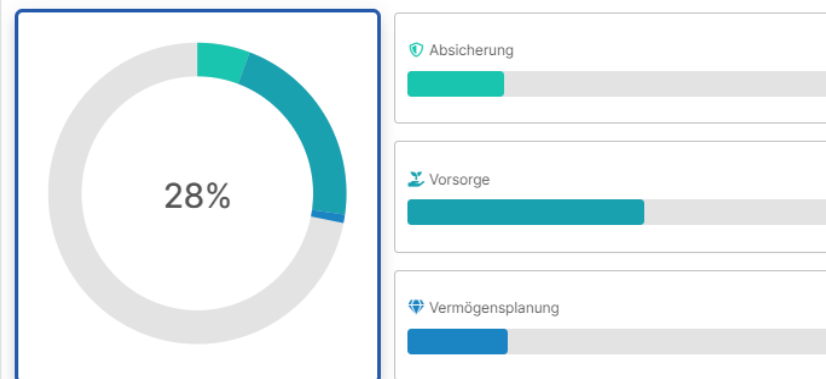
- ✓ Versicherungsunterlagen
- ✓ Informationen zu Einnahmen und Ausgaben
- ✓ Informationen zu Sparanlagen und Darlehen

Ihr persönlicher Finanzscore

Der Finanzscore zeigt Ihr persönliches Ergebnis zu den für Sie relevanten Finanzthemen aus den Bereichen Vorsorge und Vermögensplanung.

Sie können Ihr Ergebnis nun optimieren, indem Sie im unteren Teil über die Klappboxen bereits vordefinierte Absicherungen zu den gezeigten Finanz- und Versicherungsthemen erfassen.

Je genauer Sie alles erfassen, umso genauer ist das spätere Analyseergebnis und Sie helfen Ihrem Kunden bei der Entwicklung einer Lösungsstrategie für Sie zu entwickeln.



FinanzPortal24 Beratungsoftware für Finanzdienstleister

FinanzPlanner Online - Erweiterungen - Das Unternehmen - Akademie - Kontakt

Per Finanz-SelbstCheck zu finanzieller Sicherheit & Überblick über die eigene Finanzen erhalten!

Gezielte Lösung, um Ihre Finanzen voran zu bringen. Maßgeschneidert auf Ihre individuelle Situation.

[Jetzt kostenfrei Finanzen checken](#)

Wie sind Sie in puncto Vermögensanlage und Absicherung eigentlich aufgestellt?

Sind Sie irgendwo über- oder unterversichert? Wo liegen versteckte Risiken – und was sollte mit Priorität optimiert werden? Der Finanz-Check nach DIN Norm 77230 für Privatpersonen verrät es Ihnen. Verständlich, neutral und qualitätsgeprüft

[Jetzt zum Finanz-Selbstcheck](#)

14 Tage kostenfrei und unverbindlich testen

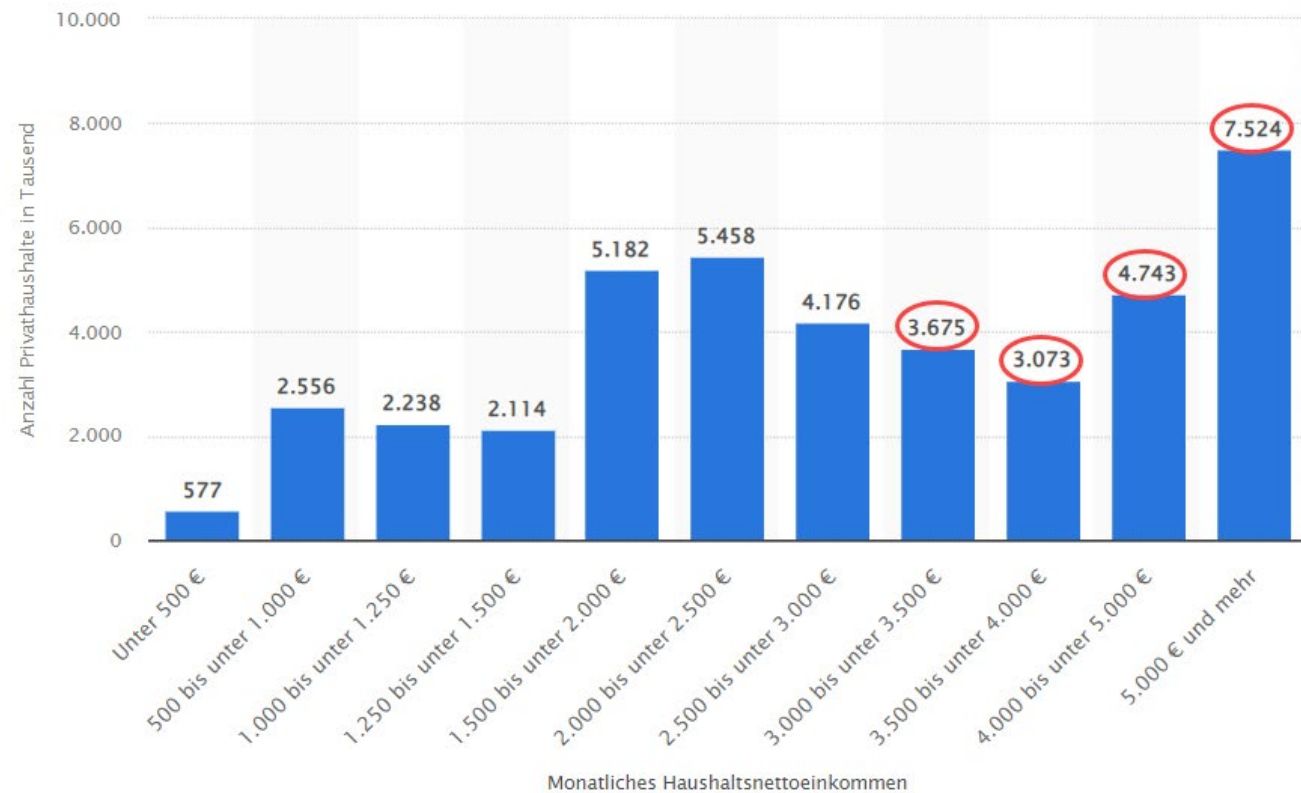


Diese Herausforderungen bremsen Ihren Vertriebs Erfolg!

Zielgruppendefinition:
Wer sind meine Kunden bzw.
Wunschkunden?

Zielgruppenfindung:
Wie finde ich meine
Wunschkunden?

Zielgruppen & Wunschkunden



[Details zur Statistik](#)

© Statista 2024

[Quellen anzeigen](#)

3.675 Mio. Haushalte mit Nettoeinkommen 3.000,- € bis 3.500,- €
3.073 Mio. Haushalte mit Nettoeinkommen 3.500,- € bis 4.000,- €
4.743 Mio. Haushalte mit Nettoeinkommen 4.000,- € bis 5.000,- €
7.524 Mio. Haushalte mit Nettoeinkommen 5.000,- € und mehr...

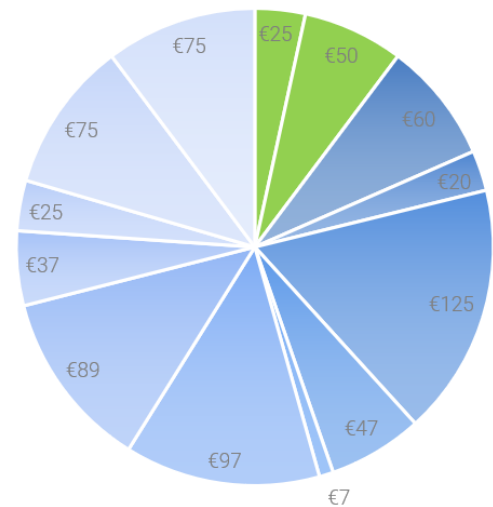
Quelle Statista: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3048/umfrage/privathaushalte-nach-monatlichem-haushaltsnettoeinkommen/>

Potenzialanalyse Ihrer Kunden

Doppelverdiener-Haushalt **4.000 €** Nettohaushaltseinkommen

Potenzial Ihrer Kundenverbindungen mit nur 3 Verträgen auf 1 Jahr

Laufende Courtagen p.a.
Eigener Bestand / Fremdbestand



- Haftpflicht
- 2 x KFZ
- Private Krankenversicherung
- Pflege
- Wohngebäude
- Berufsunfähigkeit
- Krankentagegeld
- Sparplan
- Private Rentenversicherung
- Hausrat
- Unfall
- Risikoleben
- Rechtsschutz

laufende Courtage
aus 3 Bestandsverträgen p.a.
= **75,- € (PHV + 2 x KFZ)**

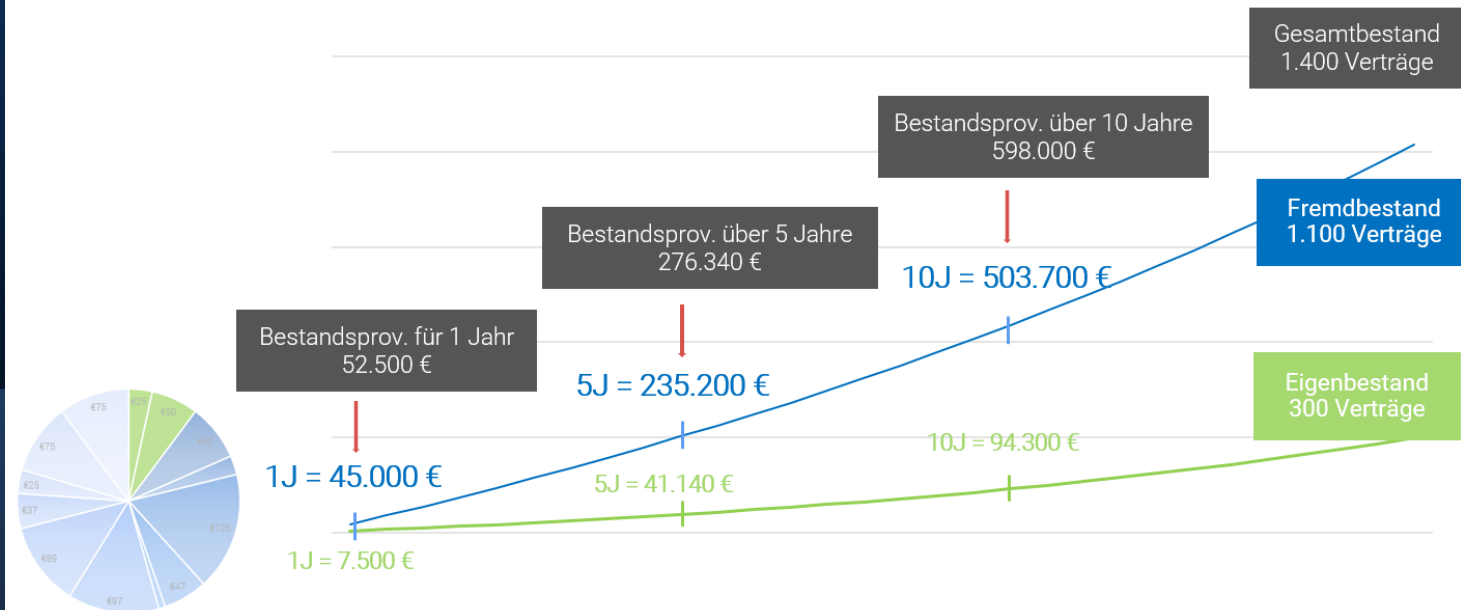
Potenzial laufende Courtage
aus 11 Fremdverträgen p.a.
= **450,- € (beim Mitbewerber)**

= **525,- € (Gesamtprovision)**
aus 14 Verträgen p.a.

Das Gesetz der großen Zahlen!

Kundenzielgruppe: Haushalte ab 4.000 € Nettoeinkommen
Vermittler: 100 Kundenverbindungen mit je 3 Bestandsverträgen,
vs. 11 Fremdverträgen

100 Kundenverbindungen mit 3 vs. 11 Verträgen = 14 Verträge



Merke: Es kommt nicht darauf an, jeden Kunden zu gewinnen.
Es geht vielmehr darum, die richtigen Kunden zu gewinnen!



Diese Herausforderungen bremsen Ihren Vertriebs Erfolg!

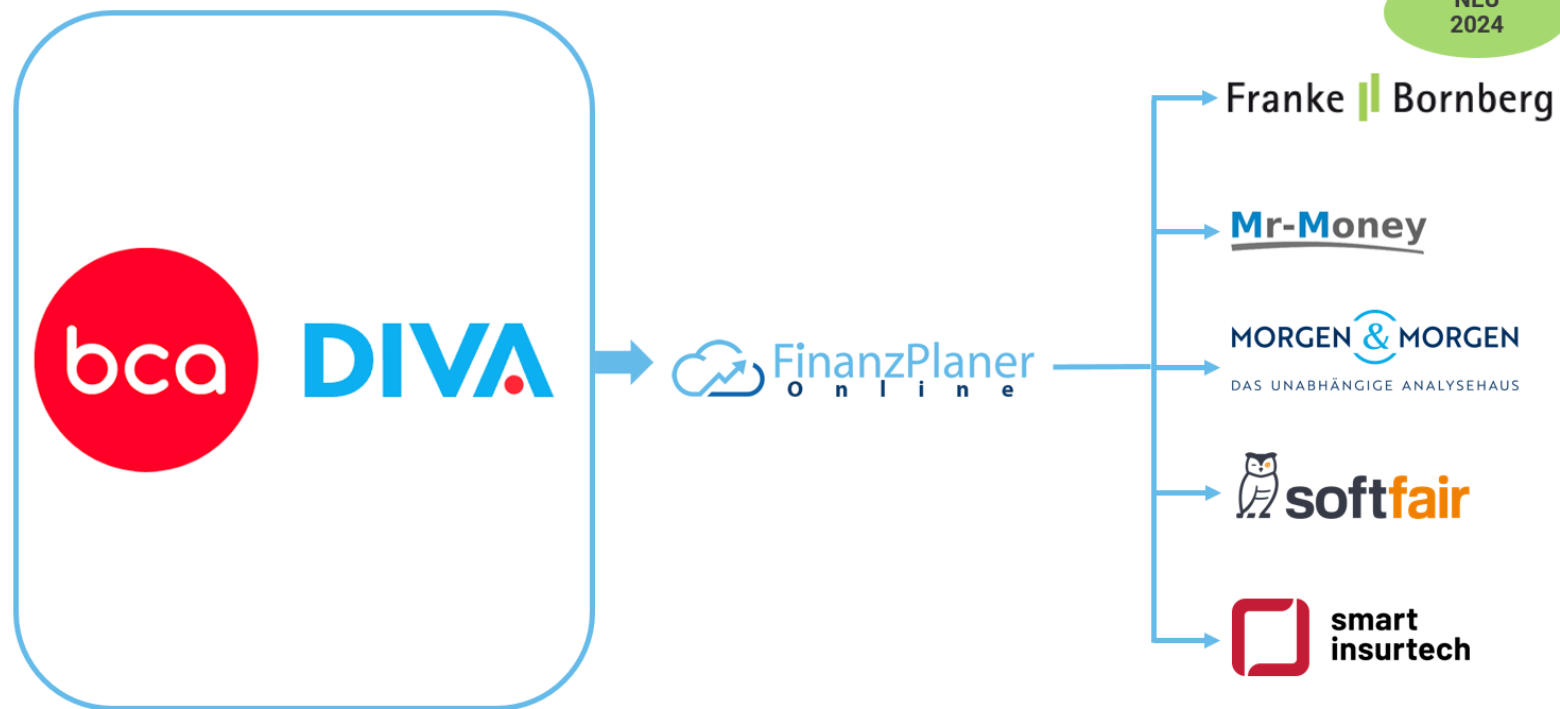
Qualifizierte Daten:
Wie komme ich an qualifizierte
Daten?

Bedarfsermittlung:
Wie nutze ich die Daten, um mehr
Vertriebspotentiale zu entdecken?

Erfolg entsteht durch
Vernetzung:

Zahlreiche Schnittstellen

Daten-Schnittstellen: Mehr Power für Ihr Kerngeschäft



NEU
2024

Franke || Bornberg

Mr-Money

MORGEN & MORGEN
DAS UNABHÄNGIGE ANALYSEHAUS

softfair

smart insurtech

Ganz einfach, mit dem Finanz-SelbstCheck für Endkunden!

Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Finanz-SelbstCheck!

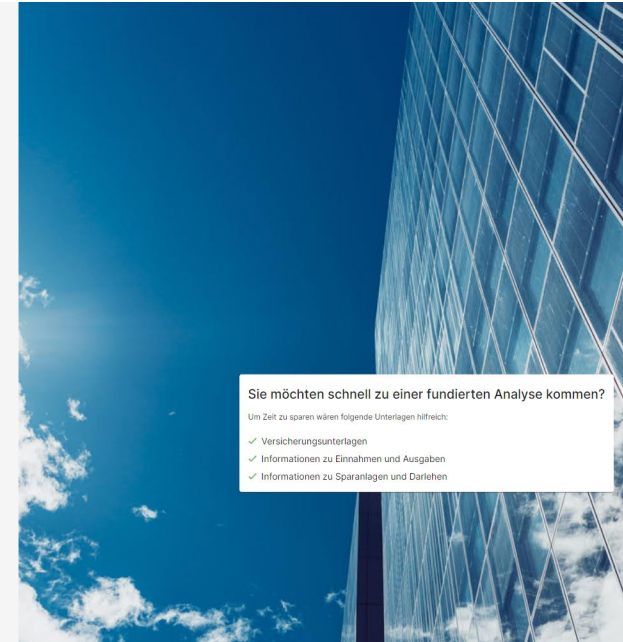
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen so gut wie möglich und schon erhalten Sie Ihre persönliche Auswertung.

Sie haben die Möglichkeit, die Fragestrecke jederzeit zu unterbrechen und über den Link in der Einladungsmail erneut aufzurufen. Ihre Eingaben werden automatisch gesichert.

Ich bestätige die gesetzlichen Erstinformationen sowie die Datenschutzinformationen des Vermittlers / Beraters heruntergeladen, gelesen und verstanden zu haben.
[Erstinformationen](#) [Datenschutzerklärung](#)

Ich bestätige die Hinweise zur Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 und zum Finanz-SelbstCheck gelesen und verstanden zu haben.
[Hinweise zur Basis-Finanzanalyse](#)

[Jetzt Starten](#)



Sie möchten schnell zu einer fundierten Analyse kommen?

Um Zeit zu sparen wären folgende Unterlagen hilfreich:

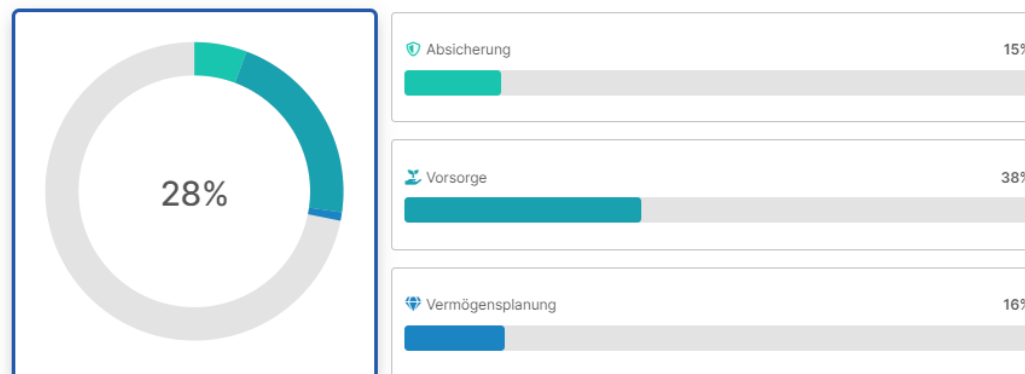
- ✓ Versicherungsunterlagen
- ✓ Informationen zu Einnahmen und Ausgaben
- ✓ Informationen zu Sparanlagen und Darlehen

Ihr persönlicher Finanzscore

Der Finanzscore zeigt Ihr persönliches Ergebnis zu den für Sie relevanten Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Sie können Ihr Ergebnis nun optimieren, indem Sie im unteren Teil über die Klappboxen bereits vorhandenen Absicherungen zu den gezeigten Finanz- und Versicherungsthemen erfassen.

Je genauer Sie alles erfassen, umso genauer ist das spätere Analyseergebnis und Sie helfen Ihrem Berater, die beste Lösungsstrategie für Sie zu entwickeln.



Hier können Sie Ihre Ziele & Wünsche priorisieren. Ziehen Sie die Elemente

- 1 Ihr Kapital richtig anlegen
- 2 Ihr Kapital vor Inflation schützen
- 3 Absicherung Ihrer Familie im Todesfall
- 4 Für die Ausbildung der Kinder vorsorgen
- 5 Ihr Vermögen strukturieren
- 6 Vermögen aufbauen
- 7 Im Krankheitsfall gut versorgt sein
- 8 Finanzielle Unabhängigkeit
- 9 Entschuldung der eigenen Immobilie



Diese Herausforderungen bremsen Ihren Vertriebserfolg!

Skalierbares System:
Wie baue ich mir ein System für
nachhaltigen Erfolg auf?

Umsetzung:
Wie schnell kann ich ein neues
System integrieren und aus dem
Hamsterrad aussteigen?

LIVE-Showcase: BCA/DIVA & FinanzPlaner Online im Zusammenspiel!

Kunden Tools Berater

Suchen nach Tools, Wissensdatenbank, Videos

Montag, 10 Juni 2024

FinanzPortal24
Beratungssoftware für Finanzdienstleister

Hallo, Christopher Rinck!

Zuletzt eingeloggt 28.05.2024 um 13:37 Uhr. Sitzungen anzeigen | Dashboard anpassen

Jägerstr. 1, Burbach 57299
02736509750
christopher.rinck@finanzportal24.de
www.finanzportal24.de

Beraterprofil | Neuigkeiten (4) | Eigene Dateien (6) | Aktive Lizenz (Premium) | Weitere Kunden (80)

Neuer Kunde | Akademie

Beratung

Mit Herr Stephan Clever beraten oder Kunden wechseln

Ganzheitliche Beratung | Themenbezogene Beratung | Verträge optimieren

Verlauf
Analysedatum 12.06.2024
Kundeninformation

Stephan Clever Kunde
26.10.1986 (37J, 7M)
01.10.2053 (67J, 0M)
Angestellter
verheiratet

Daniela Clever Partner
01.06.1988 (35J, 11M)
01.06.2055 (67J, 0M)
Angestellter

Kinder 1

Musterstr. 12
57325 Musterstadt

Berechnungsparameter
Support / Feedback

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Wir wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Geschäftsjahr
2024!**



FinanzPortal24
Beratungssoftware für Finanzdienstleister

Jetzt kostenlose Demoverision anfordern:

