

FAQs - Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue Finance-App ist da! - Sonderwebinar 06.02.2024

IHRE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

(DOPPLUNGEN WURDEN GELÖSCHT)

Gestellte Frage	Erteilte Antwort
Hallo, Multibanking muss freigeschaltet werden oder? Kosten?	Multibanking muss nicht freigeschaltet werden und es entstehen weder für den Berater noch den Kunden Kosten, diese werden von der Fondskonzept übernommen.
Können Versicherungen auch hinterlegt werden wenn keine Kooperation mit Fondskonzept in diesem Bereich?	Der Kunde kann selbst Versicherungen und Dokumente hinzufügen, hierfür entstehen keine Kosten. Wenn Sie als Berater diesen Dienst nutzen möchten und selbst Verträge anlegen oder automatisch per Datenlieferung importieren möchten, kommen Sie gerne auf uns zu.
Wird es eine Aufzeichnung geben?	Ja, diese ist bereits auf unserer Webseite hinterlegt.
Geht das Kaufen und Verkaufen auch beim Fondsshop?	Das Formular für Kaufen und Verkaufen von Modellportfolien bei der FFB ist gerade noch in Arbeit.
Wird der Kunde auch Versicherungsverträge selbst aktualisieren, vergleichen bzw. austauschen, wenn er z.B. eine Beitragserhöhung bekommt?	Ja, dies kann er selbst anpassen und auch Dokumente hochladen.
Wie sieht der Mandant seine persönliche Renditeentwicklung seines Vermögens?	In der Vermögensübersicht unter dem Menüpunkt Berichte. Sie und er können das Menü aber auch nach Ihren Wünschen anpassen.
Verstehe ich das richtig, dass sich der Kunde nicht mehr über die herkömmliche App einloggen kann, sondern eine neue App herunterladen muss?	Nein, der Kunde muss nichts machen. Er verwendet denselben Link auf seinem Handy wie bisher.
Werden dadurch Bestandsübertragungen angestoßen? Bezüglich - Kunde/Berater legt selbst Versicherungs-Verträge an	Wenn der Kunde Verträge selbst anlegt, erhalten Sie darüber eine Information und können mit Maklervertrag selbst eine Übertragung anstoßen.
Kann man auch als Vermittler die FinanceApp vollumfänglich nutzen analog zur Anmeldung über den Browser?	Ja, auch als Berater können Sie die FinanceApp nutzen. Hier werden allerdings noch einige Optimierungen vorgenommen werden, da wir uns zunächst auf die Kundennutzung konzentriert haben.
Kann der Kunde sich auch auf seine Girokonten online vernetzen?	Ja, mit der Multibanking-Funktion in FinanceCloud und FinanceApp.

FAQs - Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue Finance-App ist da! - Sonderwebinar 06.02.2024

IHRE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

Gestellte Frage	Erteilte Antwort
Ist die direkte Order Funktion für unsere Mandanten auch „ausschaltbar“?	Ja, dies können sie in der Konfiguration einstellen.
Kann der Kunde die Bankkonten auch einzelfallbezogen mit dem Vermittler teilen? Oder geht nur „alles oder nix“?	aktuell kann er nur alles teilen, was er vorher importiert hat, hier gibt es aber eine Selektionsmöglichkeit.
Könnt Ihr für uns Vermittler schon etwas früher freischalten?	Sie können bereits ab sofort die „FK-Show“ nutzen, die der FinanceApp entspricht.
Können die Kacheln im Dashboard auch individuell seitens des Maklers angeordnet werden?	Ja, dies kann vom Berater und Kunden individuell oder für alle Kunden angepasst werden.
In FK-Show zeigt es keine G+V in der Kundenansicht an. Wo kann ich es als Berater einstellen, dass es direkt in GRÜN ersichtlich ist?	Dies können Sie sogar im smartMSC unter Einstellungen/Standardwerte Kunden tun.
Wir haben das schon gemacht und verschickt. Hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank für die Vorlage!	Das freut uns, danke für das gute Feedback!
Für den Login in die APP benötige ich auch die 2FA App auf dem Handy?	Login erfolgt wie bisher auch mit der 2FA-App „financeIDENT“
„Kann ich die Navigationsleisten auch in der APP anpassen oder geht dies nur in der FinanceCloud“?	Die Einstellungen können auch in der App vorgenommen werden.
Was ist mit Sprachnachrichten?	Aktuell sind Sprachnachrichten noch nicht integriert.
Wann wird es die FinanceScreen-Funktion auch über die Browseranwendung geben?	FinanceScreen funktioniert sowohl in der Browseranwendung als auch in der App
Aber diese Fremdverträge werden dann wohl nicht automatisch aktualisiert, oder?	Eine automatische Aktualisierung der Versicherungsverträge ist nur möglich, wenn diese über die FK verwaltet werden oder per GDV- oder Biproschnittstelle eingelesen werden.
Bekommt das Kreditinstitut eine Information, dass z.B. das Konto über Multibanking z.B. von uns eingesehen wird?	Nein, die Bank erhält darüber keine Information.
Gibt es aktuell auch eine Schnittstelle zu Online-Brokern wie Scalable Capital und Trade Republic?	Aktuell noch nicht, aber wir arbeiten daran, spätestens mit OpenFinance wird das auch funktionieren.
Kann der Kunde auch für die Vermögensverwaltung eine Ordner selbst erstellen?	Diese Order ist gerade in der Vorbereitung und wird integriert.

FAQs - Willkommen in der Zukunft des Finanzmanagements: Unsere neue Finance-App ist da! - Sonderwebinar 06.02.2024

IHRE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

Gestellte Frage	Erteilte Antwort
Kann der Kunde auch für die Vermögensverwaltung eine Order selbst erstellen?	Diese Order ist gerade in der Vorbereitung und wird integriert.
Kann man die Email Vorlage nehmen, wenn man eine personalisierte APP hat?	Ja, kann ebenfalls verwendet werden. Jedoch müssen wie auf der Landingpage beschrieben die Links zu den „Stores“ angepasst werden sowie der Name.
Kann man auch schon sehen wie das Multi-banking beim Kunden aussieht? Das sollte ja auch ein Unterschied zum smartMSC sein oder?	Dies können Sie ebenfalls bereits jetzt in der FK-Show-App testen.
Gibt es eine Rückmeldung, wenn der Kunde eine Order erstellt hat?	Sie erhalten alle Dokumente als Mitteilung unter „Wichtige Warnungen und Stornos“
kann ich für meine Homepage Bilder der neuen App bekommen ?	Gerne über unsere Marketingabteilung anfordern.
Bei einem myLife Vertrag sollten die Orderfunktionen außer Kraft gesetzt werden.	Bei MyLife wird die Order nicht aktiviert werden weil es sich dabei um einen Versicherungsvertrag handelt.
Würde der Bestand einer MyLife zusammen mit einem Depot ausgewiesen werden	Je nachdem wie Sie es einstellen, Empfehlung: Automatische Generierung der virtuellen Unterdepots in den Einstellungen/standardwerte Kunden aktivieren.
Wie wird die Farbanpassung gemacht ?	Das eigene Layout kann über Julia Köhler bestellt werden.
Die Problematik die wahrscheinlich viele Versicherungsmakler haben ist, dass die Versicherungsverträge nicht gebündelt an einem Ort liegen, sondern bei verschiedenen Pools und Gesellschaften. Daher ist die Übersicht in der FinanceCloud leider ja immer unvollständig	Das stimmt, läßt sich aber über GDV- und Bipro-Schnittstellen z.B. zur VEMA-Postbox oder den Gesellschaften lösen.
Wenn es bisher bereits im Look&Feel ist wird es automatisch umgestellt?	Es wird dasselbe Layout verwendet wie auch in ihrem FinanceCloud-Zugang
Ab wann ist die Rundmailvorlage im smart-MSC vorhanden? Bisher ist noch nichts drin	Ab sofort
Muss der Kunde die 2FA nach der Umstellung noch einmal abgeben oder bleibt der eingestellt Identifizierungs-Rhythmus bei der Umstellung bestehen?	Das bleibt erhalten und wird übernommen....
Gibt ei eine Möglichkeit für den Versand der Rundmail die Kunden auszuwählen die die App bisher schon genutzt haben?	Das kann im Kundenfilter entsprechend ausgewählt werden, würde ich aber nicht tun. Alle Kunden informieren und für Aufmerksamkeit zu diesem Thema sorgen. :-)