

Frage-/Antwort-Bericht:

Bericht erstellt:

1.3.2023, 14:49 MEZ

Webinar-ID

571-525-019

FondsKonzept - Ihr smarter Maklerpool stellt sich vor!

F&A

Gestellte Frage

Moin, ist für Sie Honorarberatung im Brauche ich dann beim Poolen noch die Einzelverbindung?

warum ist die Datenschutzerklärung nicht Welche Software-Schnittstellen, wie Nafi oder FRanke & Bornberg sind kosten los bzw. welche sind kostenpflichtig?

Ist bei der Allianz Sachversicherung ein Link zum Tarifrrechner hinterlegt, Gibt es die Möglichkeit zur Erstellung eines gesamten Vertragsstatus? Lichtstein Life Parnters ??

Welche Kosten fallen als Makler bei euch für was an?

Maklercourtagehöhe im Vergleich zu z.B. kann man das MSC und die Finanzapp mal testen?

Erteilte Antwort

Dazu haben wir laufendes Projekt und werden voraussichtlich 2024

Nein, benötigen Sie nichtmehr. Wir empfehlen "Unternummern" bei den Gesellschaften, die es anbeiten und wo regelmäßiger

Ist bei der Erstellung Maklervertrag/ Maklervollmacht Wir beiten die Berechnungen bei Franke und Bornberg kostenfrei an. Lediglich der Alttarifvergleich kann optional als kostenpflichtige Lizenz zugebucht werden. NAFI ist

Nein, da die Allianz die Zugänge nur Personengebunden vergibt. Bei Größeren Beständen können Ja, man kann einen Vertragsspiegel als PDF erstellen. Grundsätzlich und zusätzlich kann Ja eine Anbinung besteht, darüber hinaus auch mit der LV 1871

Wir haben für Verträge, die über uns vermittelt werden keine Kosten, da wir an der Courtage beteiligt sind. Wenn Verträge über

Wir sind im Bereich der Courtagen wettbewerbsfähig zu den anderen

Ja, gerne. Bitte <https://www.fondskonzept.ag/partn>