



ITA Presseinformation

ITA SELECT jetzt in MORGEN & MORGEN Office integriert Altersvorsorgeberatung der Zukunft schon heute

Berlin, 28. Januar 2015 – Das neue ITA SELECT ist ab sofort Bestandteil von M&M Office. Berater können mit ITA SELECT schon heute die Anforderungen an die Altersvorsorgeberatung der Zukunft erfüllen.

Ab sofort ergänzt ITA SELECT die bewährten und erfolgreichen M&M Office-Programme. Mit ITA SELECT können Berater Altersvorsorgeprodukte mit einer völlig neuen Methode auswählen. Von Anfang an behält der Berater die möglichen Renditen im Normalfall und im ungünstigen Fall für alle Produkte gleichzeitig im Blick. Wählt der Berater ein bestimmtes Leistungskriterium, werden alle Produkte ausgeblendet, die dieses Kriterium nicht aufweisen. Auf diese Weise können Kunden und Berater nicht nur das renditeträchtigste oder am wenigsten riskante Produkt finden. Sondern sie können gleichzeitig sicherstellen, dass dieses Produkt die individuellen Wünsche und Anforderungen des Kunden berücksichtigt.

Die Renditen werden auf Grundlage des etablierten Volatium[®]-Verfahrens simuliert. Abgebildet werden alle Tarife, die auch bei LV.WIN.WIN zur Verfügung stehen. Damit steht den Beratern nahezu der ganze Markt über alle Schichten bereit. Berater haben jetzt die Möglichkeit, einen stringenten Beratungsprozess zu verfolgen: Mit dem ITA Volatiumklassenfinder können Berater ihre Kunden in die passende Volatiumklasse einstufen. Im nächsten Schritt kann dann mit ITA SELECT das für den konkreten Kunden geeignete Produkt ausgewählt werden. Spätestens wenn die Produktinformationsstelle für Altersvorsorge die staatlich zertifizierten Altersvorsorgeprodukte in Chancen-Risiko-Klassen einteilt, geht an diesem Beratungsverfahren kein Weg mehr vorbei. ITA und MORGEN & MORGEN bieten Beratern schon heute die Möglichkeiten, sich auf die Anforderungen der Zukunft optimal einzustellen.

Für detaillierte Informationen zu ITA SELECT sprechen Sie bitte direkt den unten genannten Produktkontakt an.

Über das ITA

Das Institut für Transparenz (ITA) mit Sitz in Berlin wurde 2006 gegründet. Das ITA verfolgt das Ziel, Transparenz zu schaffen – Finanz- und Versicherungsprodukte verständlicher zu machen. Transparenz ist der Schlüssel zum besseren Verstehen und Vergleichen von Produkten. Transparenz verringert das Informationsgefälle vom Anbieter zum Kunden und sorgt für einen funktionierenden Markt. Das ITA unterstützt Unternehmen bei der Gestaltung verständlicher Produktunterlagen und führt Produktanalysen durch. Für die Kompetenz und Unabhängigkeit des Instituts steht Dr. Mark Ortmann, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts. Seit 2013 ist die MORGEN & MORGEN Gruppe zu 50 Prozent am ITA beteiligt.



Institut für Transparenz

Member of MORGEN & MORGEN Group

Pressekontakt

ITA Institut für Transparenz GmbH

Silvia Fiedler

Unter den Linden 12

10117 Berlin

Tel.: 030 / 88 72 74 69 50

Fax: 030 / 88 72 74 69 55

E-Mail: presse@ita-online.info

www.ita-online.info

Produktkontakt

MORGEN & MORGEN GmbH

Herr Hakan Gomes

Wickerer Weg 13-15

65719 Hofheim/Ts.

Tel.: 06192 / 9962-662

Fax: 06192 / 9962-33

E-Mail: h.gomes@morgenundmorgen.de

www.morgenundmorgen.com