



Anlagekonfigurator

Rund um die Uhr medial vernetzt – Anlageberatung in der Internet-Filiale mit innovativem Selbstberatungs-Tool

Themenbereich: Vertrieb

Messe-Stand: VE11

Fragen beantwortet
Ihnen Ihre zuständige
Kundenberatung

Die Selbstberatungslösung Geldanlage erhöht die Wahrnehmung Ihrer Sparkasse im Wertpapiergeschäft und bedient den wachsenden Anteil Ihrer multikanal-affinen Kunden.

Der Anlagekonfigurator ist das mediale Gegenstück zum stationären Beratungsprozess Anlageberatung mit OSPlus_neo. Ihre Kunden erleben, wie mit nur wenigen Eingaben eine auf ihre persönliche Vermögenssituation zugeschnittene Anlageberatung in der Internet-Filiale durchgeführt wird.

Das Selbstberatungs-Tool bietet Ihren Kunden zudem die Möglichkeit, auf der stationären Anlageberatung aufzubauen und die Entwicklung der Vermögensoptimierung online aktiv zu begleiten.

Vorteile auf einen Blick

- Ganzheitliche Vermögensanalyse online
- Die persönlichen Wünsche und das Anlegerprofil des Kunden bilden die Basis.
- Passende Anlageideen zur Strukturierung und Optimierung des Kundenportfolios
- Auf Kundenwunsch werden Anlagen bei Fremdbanken berücksichtigt.
- Einfache Online-Selbstberatung mit der gewohnten Qualität und Tiefe aus dem stationären Beratungsprozess Anlageberatung mit OSPlus_neo
- Auch medial werden alle rechtlichen Dokumentationspflichten und Datenschutzbestimmungen eingehalten.