



## Top-Noten für Berater-Software der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung

(13.02.2014) • Die Ruhestandplaner--Software der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH gehört zu den besten Berater--Tools in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie der Wirtschaftsberatung Jehn und Kollegen. Diese lobten vor allem den systematischen Aufbau der Software und attestierten eine sehr benutzerfreundliche Erfüllung der Dokumentationspflichten. Zudem verbindet die Software als einzige die Bereiche Investment und Versicherung und hilft damit, Systembrüche zu vermeiden.

„Unser Ruhestandsplaner ist auf klassisches Financial Planing mit dem Ziel der Vorsorge ausgelegt. Wir freuen uns, dass dieser Ansatz durch die Studie bestätigt wurde“, erklärt Philipp von Wartburg, bei der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung zuständig für die Software.

Positiv bewertet haben die Experten von Jehn und Kollegen vor allem die Beratungsdokumentation, die sich in den Gesprächsfluss integriert und zudem die gesetzlichen Anforderungen nach Paragraph 34f Gewerbeordnung voll erfüllt. Gelobt wurden von den Autoren der Studie ebenso die guten Antwortmöglichkeiten auf 34 Fragen, die Kunden zur Bewertung ihrer Eignung für Geschäfte nach dem Wertpapier--Handelsgesetz zur Verfügung stehen. Über dieses Punktesystem wird für jeden Kunden ein individueller Wert ermittelt.

Alle Dokumente werden als PDF ausgegeben und können damit auch ohne die Ruhestandsplaner--Software der monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH eingesehen werden. „Der Ruhestandsplaner ist ein Offline--Tool, bei dem alle Daten wie Beratungsprotokolle, Kundenangaben oder Risikoinformationen lokal auf dem Rechner des Beraters gespeichert sind. Dokumente und sensible Daten sind nicht mit dem Internet verbunden, das erhöht die Sicherheit“, sagt Philipp von Wartburg.

Das System ([www.mfin.de](http://www.mfin.de)) verbindet als einziges in Deutschland die Bereiche Investment, betriebliche Altersvorsorge und Versicherung. Unterstützt wird die Beratung durch finanzmathematische Werkzeuge wie den Kreditrechner, den Rentenschätzer oder den Riester-- und Rürup--Rechner. Die Ergebnisse werden grafisch aufbereitet und anschaulich dargestellt. Für das Jahr 2014 hat die monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH einen weiteren Ausbau der Software angekündigt. Hinzukommen sollen Elemente wie ein Modul für das Kundenbeziehungsmanagement oder eine Online--Postbox für Kunden.

Quelle: // monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH (2014)

[drucken](#) [empfehlen](#) [Lesermeinung](#)

experten-netzwerk GmbH | Pelkovenstr. 81B | 80992 München | Tel. +49 89 2196122-0 | Fax +49 89 2196122-20 |  
© 2014 | [info@experten.de](mailto:info@experten.de)