



Besuchen Sie uns !

**DKM**

Internationale Fachmesse 2009  
für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

**27. - 29.10.09**

Halle 4 - Stand F01 + F02

Newsletter 9/2009

Lesen Sie in diesem  
Newsletter über:

- Finanztest: HDI-Gerling mit efp24 von etvice Testsieger

## Finanztest: HDI-Gerling mit efp24 von etvice Testsieger

Das Titelthema der aktuellen Ausgabe Finanztest 10/2009 lautet „Berater im Test“. Bei der Überprüfung der Beratungsqualität durch Testberatungen in insgesamt 26 großen Versicherungsunternehmen belegte HDI-Gerling im Finanztest Qualitätsurteil die Spitzenposition.

Bewertet wurde in den Kategorien Bedarfsanalyse, vermittelter Versicherungsschutz, Vollständigkeit und Gestaltung der Kundeninformation sowie Umgang mit Gesundheitsfragen. „Die Ergebnisse von Finanztest stellen die Bedeutung der am Kundenbedarf sowie Zielen und Wünschen orientierten Analyse und Beratung heraus. Das Ergebnis der Tests ist ein deutlicher Hinweis auf die Qualitätsverbesserung in der Beratung durch den Einsatz von efp24“, erläutert Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG.

Die HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG hat bereits Anfang 2008 den Finanz- und Vorsorgeplan für die Verkäufer der Ausschließlichkeitsorganisation eingeführt. Hierbei arbeiteten die Experten von HDI-Gerling eng mit den Entwicklern der etvice Holding AG als Softwareanbieter des Beratungs- und Analysetools efp24 zusammen.

Die 750 Verkäufer von HDI-Gerling stellen somit durch einen nahtlosen Beratungsprozess, Ihre Kunden und deren individuellen Ziele und Wünsche in den Fokus. Hierbei ist das Beratungs- und Analysetool efp24 komplett in das HDI-Gerling-Agentursystem integriert. Durch die Ankopplung der HDI-Gerling-Angebotssprogramme und Rechenkerne wird sowohl der Beratungs- als auch Vertriebsprozess nicht nur im Vorsorge- und Vermögens- sondern auch im Sachversicherungsbereich prozessbegleitend unterstützt. Als Ergebnis erhält der Kunde einen ganzheitlichen und transparenten Finanz- und VorsorgePlan. Ein zusätzlicher Mehrwert ist, dass durch das integrierte Beratungsprotokoll die Empfehlungen des HDI-Gerling-Beraters gesetzeskonform dokumentiert werden. Das Beratungsprotokoll stellt zugleich den Leitfaden für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen dar, so Jens Michelsen, Leiter der efp24-Einführung bei HDI Gerling.

Mit efp24 steht HDI-Gerling ein modernes und sehr professionelles Finanzplanungsinstrument zur Verfügung, das u.a. die folgenden Module umfasst:

- Vertragsverwaltung
- Wiedervorlagen und Terminverwaltung
- Bedarfsermittlung („Ziele & Wünsche“)
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
- Absicherung biometrischer Risiken
- Absicherung von Vermögenswerten
- Entwicklung von Steuern, Liquidität und Vermögen
- Reports und Expertisen
- Gesetzeskonforme Beratungsdokumentation

### Über etvice

Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Verwaltungs- und Vertriebsprozessen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und Implementierung der Presseveröffentlichung Oktober 2009.

Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration und Housing und Hosting an. Etvice gilt als Erfinder der modernen webbasierten Finanzsoftware und hält in diesem Bereich die Marktführerschaft. Viele namhafte deutsche Banken und Versicherungen, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und selbständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Mit etvice ist der Kunde Teil einer erfolgreichen Community.



etvice® Holding AG  
Langereihe 49  
22941 Jersbek

fon +49 (04532) 26 60 9 - 0  
fax +49 (04532) 26 60 9 - 22  
mail [info@etvice.com](mailto:info@etvice.com)  
[www.etvice.com](http://www.etvice.com)

### Über etvice®:

etvice® gilt als Erfinder und Shootingstar moderner, webbasierter Beratungssoftware für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Medienunternehmen und Endkunden. etvice® betreut mit 30 Mitarbeitern ca. 100 Kunden mit mehr als 12.500 Anwendern.

Die innovative Online-Software efp24 bietet vom Schichtenrechner und der Asset Allocation bis zur ganzheitlichen Finanzplanung und einer großen Anzahl von Standardschnittstellen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das Ihnen Flexibilität und Zukunftssicherheit gewährleistet.

Die etvice® Holding AG ist das Dach der etvice® Gruppe, zu welcher die etvice® GmbH sowie die etvice® Consulting GmbH i. Gr. gehören. etvice® begleitet mit ergänzenden Beratungs-, IT-Services und Software Engineering Dienstleistungen den gesamten Lebenszyklus seiner Software-Produkte.



etvice® Holding AG  
Mühlenkamp 31  
22303 Hamburg

fon +49 (0) 40 80 60 00 6-0  
fax +49 (0) 40 80 60 00 6-66  
mail [info@etvice.com](mailto:info@etvice.com)  
[www.etvice.com](http://www.etvice.com)