

BROKER ANALYZER

Nem sammenligning af
pensionsprodukter

Broker Analyzer er et cloud-baseret værktøj, der gør det enkelt for pensionsmæglere at sammenligne pensionsordninger på tværs af selskaber. Med få klik kan du vurdere tilbud baseret på afkast, risikopræmier, administrations- og investeringsomkostninger samt betingelser, hvilket sikrer, at dine kunder får det bedst mulige tilbud.



Fordele for mægleren

- Forenkler og standardiserer tilbudsprocessen
- Sikrer ensartet rådgivning baseret på samme datagrundlag
- Reducerer administrative byrder og manuelle processer
- Sikrer compliance og kvalitetssikring
- Leverer professionelle og tilpassede rapporter



Hvordan fungerer systemet?

Individuelle og firmaspecifikke rapporter:

Generér færdige udbudsrapporter i mæglerhusets eget layout, med overblik over fordele og ulemper ved forskellige pensions- og sundhedsforsikringsudbydere.

Tilgængelighed og sikkerhed:

Broker Analyzer er en SaaS-løsning, tilgængelig på både PC og tablet, og sikrer, at din data er kvalitetstjekket og compliant med GDPR og persondataloven.



Hvad kan Broker Analyzer bruges til?

Effektiv tilbudsproces

Automatisér og standardisér tilbudsprocessen, så hele mæglerfirmaet arbejder ud fra samme datagrundlag og metode.

Detaljeret sammenligning

Sammenlign eksisterende pensionsordninger med alternative tilbud, baseret på individuelle medarbejderdata, for at finde den mest fordelagtige løsning.

Datahåndtering og økonomisk overblik

Opbevar priser for risikodækninger, sundhedsforsikringer, investeringsomkostninger og afkast, hvilket danner grundlag for præcise økonomiske sammenligninger.