

BROKER INSIGHT

Vederlagsafregninger samlet ét sted

Broker Insight hjælper dig med at holde styr på dine vederlagsafregninger, så du trygt kan fokusere på din forretning. Broker Insight er en cloud-baseret SaaS-løsning, der samler alle dine vederlagsdata i et intuitivt dashboard. Systemet er udviklet specifikt til pensionsbranchen og giver dig fuld kontrol over dine afregninger, prognoser og afstemninger – så du kan fokusere på din kerneforretning.



Hvad kan Broker Insight bruges til?

Samlet overblik over vederlag

Få en visuel og struktureret præsentation af dine vederlagsafregninger, AuM og samarbejdspartnere.

Effektiv afstemning

Identificér hurtigt forskelle mellem forventede og faktiske vederlag – fra arbejdsgiverniveau ned til enkeltposter.

Prognoseberegning

Estimér fremtidige vederlag baseret på historiske data og forskellige beregningsmetoder.



Fordele for mægleren

- Skaber overblik og sikrer struktur
- Understøtter personlig rådgivning og kunderelationer
- Reducerer administrative byrder og manuelle processer
- Sikrer compliance og kvalitetssikring
- Dokumenteret og testet løsning



Hvordan fungerer systemet?

Standardiseret struktur:

Se vederlag opgjort efter valør- eller afregningsdato, grupperet efter pensionsselskaber, arbejdsgivere og vederlagstyper.

Tilgængelighed og sikkerhed:

Tilgængelig på både PC og tablet. Data er kvalitetstjekket og fuldt compliant med GDPR og persondataloven.