



Financieel Dossier

Financieel Dossier ondersteunt het intermediair bij het verwerven behouden van klanten via het internet met behulp van tien portals. Zij zorgt voor de techniek en vindbaarheid en de adviseur geeft opvolging aan de leads en aanvragen in het eigen exclusieve rayon.

De eerste drie portals zijn nu beschikbaar:
 Overlijdensrisico-Vergelijken.nl
 Uitvaartverzekeringen-Vergelijken.nl
 Hypotheektarieven-Vergelijken.nl

De bijdrage is € 100(excl. btw) per maand per portal.

Financieel Dossier
Velperweg 88
6824 HL Arnhem
www.FinancieelDossier.nl
T 026 - 4464042

Bron:  nummer 6 - 27 maart 2008

Financieel Dossier

Financieel Dossier gelooft heilig in internet, als ideaal podium tussen bedrijf en klant. Ook het Financieel Dossier-pakket is daarom webbased, maximaal bereikbaar én beveiligd. Het bedrijf opereert prijstechnisch scherp, zegt directeur Edwin Kemers, en is daarmee vooral voor de kleine en middelgrote kantoren interessant of voor partijen die met subagenten of een buitendienst werken. "Je kunt bij de inlog aangeven hoeveel rechten iemand krijgt. Een buitendienstman- of vrouw mag bijvoorbeeld alleen de eigen klanten zien. En werkt een kantoor met bijvoorbeeld subagenten en een centrale administratie, dan kan de subagent alleen de eigen klanten zien en de centrale organisatie alle klanten. Ieder soort informatie kan naar believen aan- en uitgevinkt worden."

De gebruiker kan in het bestand selecties maken op bijvoorbeeld postcodegebieden en op productgebied, maar Kemers' ervaring is dat in de praktijk op details eigenlijk nauwelijks selecties worden gemaakt. "Meestal wil je mensen kunnen benaderen die een bepaald product wel of niet hebben, of je wilt een selectie maken op grond van een bepaalde regio waar een bepaalde adviseur werkzaam is. Natuurlijk kun je de belangrijkste klantgegevens in het systeem kwijt. Voor een tientje in de maand kun je dat uitbreiden met een Wft-klantprofiel, in tien pagina's het hele klantbeeld vastleggen, er cross-selling op doen en handelingen afchecken."

Doordat Financieel Dossier op internet opereert, kan de klant een inlog op de eigen gegevens worden verstrekt. Kemers: "Bij een lokaal draaiend pakket is het veel moeilijker de gegevens 'buiten' te krijgen en er hangt een prijskaartje aan. Nog een voordeel van het webbased pakket is dat klanten bij het afgeven van de inlog kunnen worden opgeroepen hun polissen en financiële regelingen van buiten de portefeuille erin te zetten. Dat wordt in de praktijk ook erg gewaardeerd. Hoewel daarbij de kanttekening moet worden geplaatst dat de klant het vaak toch niet zelf doet, maar alsnog aan de intermediair overlaat. De klant is nog niet zo actief. Hij kijkt wel als hij een inlog naar zijn eigen plek krijgt, maar vindt een mailtje naar zijn adviseur dan vaak toch nog gemakkelijker. Dit moet nog groeien, maar er zit veel toekomst in."

Erwin Loer



Heeft u al **online verzekeren** en **polisinzage** op uw **website?**

Kijk voor de mogelijkheden op: **www.FinancieelDossier.nl**

Velperweg 88, 6824 HL Arnhem • info@financieeldossier.nl • 026 - 446 40 42

financieel
dossier