



FinanceXperience

FinanceXperience is een modulaire pakket, bestaande uit een Website CMS (Content Management Systeem), Finance CRM (Customer Relationship Management systeem) en een KlantPortal. De integratie van deze modules biedt unieke voordelen en kan naar behoefte worden samengesteld tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke online oplossing.

Website CMS

- Eenvoudig te beheren
- Volledig geïntegreerd met Finance CRM en KlantPortal

Finance CRM

- Alle bedrijfsprocessen online beheerd
- Digitale klantdossiers geven alle klantinformatie op één scherm
- Alle communicatie centraal vastgelegd
- Mogelijkheden voor actiever relatiebeheer

KlantPortal

- Klant heeft direct toegang tot zijn persoonlijke financiële dossier
- Mogelijkheid voor interactieve functies zoals 'rente-alerts'

Kijk voor meer informatie op www.financeworld.nl.

FinanceWorld en de toekomst van de intermediair

Intermediairs verkeren in zwaar weer. Toenemende overheidscontrole, de mondige consument en de opmars van internet als (ver)koopkanaal maken korte metten met de oude marktverhoudingen. Volgens Frank Zandstra, directeur van FinanceWorld, moet het roer om. Samen met compagnon Samuel Lim van Lions ontwikkelde hij FinanceXperience, dé praktijkgerichte oplossing voor intermediairs om zich te transformeren tot volwaardige online dienstverleners.

Wat is er aan de hand in de markt van intermediairs?

Gedreven steekt Zandstra van wal: 'De positie van intermediairs is onder druk komen te staan door drie factoren, die elkaars invloed versterken. Als eerste is er de overheid, die zich steeds actiever met de financiële markt bemoeit en volledige transparantie eist van kosten en provisie van financiële producten. Als tweede is er de rol van internet, dat zich van puur informatiemedium ontwikkeld heeft tot volwaardig handelsinstrument. De derde factor is het veranderde gedrag van de consument, die steeds meer zelf bepaalt hoe en met wie hij zijn zaken wil regelen.'

Welke gevolgen heeft dit?

'Door de bovengenoemde ontwikkelingen neemt de concurrentiedruk sterk toe, waardoor de premies omlaag gaan en daarmee dus ook de provisies. De traditionele rol van intermediairs als 'winkeliers', die uitsluitend op provisiebasis financiële producten verkopen, wordt hierdoor steeds moeilijker vol te houden.'

Wat moet er veranderen?

'De uitdaging wordt om je inkomsten te gaan baseren op wat je in bredere zin voor je klanten kunt betekenen. Als intermediair verkeer je hiervoor in een uitstekende uitgangspositie als onafhankelijke expert, die in een persoonlijke relatie klanten helpt met het beheren van hun financiën en het nemen van beslissingen. Niet

de afsluitprovisies, maar het advies en de service moeten de basis van je inkomsten gaan vormen. Essentieel daarbij is dat je internet volledig in je dienstverlening integreert om klanten de zelfstandigheid, transparantie en toegankelijkheid te bieden waar ze om vragen. Enerzijds vraagt dit alles om een cultuuromslag bij intermediairs, anderzijds moet je natuurlijk ook over de juiste hulpmiddelen beschikken.'

Hoe speelt FinanceWorld in op deze behoefte?

'Ons product FinanceXperience is een totaalpakket waarmee intermediairs een volledige online bedrijfsvoering kunnen inrichten en beheren. De eigen website (Website CMS) is onderdeel van de Finance CRM waarbinnen intermediairs al hun bedrijfsprocessen digitaal kunnen regelen. En een KlantPortal geeft de klant via een beveiligde persoonlijke webpagina toegang tot een interactieve digitale polismap. Digitale klantdossiers stroomlijnen dus de informatie en de communicatie, waardoor je meer tijd en mogelijkheden krijgt om de relatie met de klant uit te bouwen. Kortom, FinanceXperience stelt intermediairs in staat om een toegevoegde waarde te bieden die uiteindelijk resulteert in hogere doorlopende inkomsten per klant. Wie hier nieuwsgierig naar is, wil ik van harte aanbevelen om naar onze workshop op de Brancheday te komen of zich op www.financeworld.nl in te schrijven voor één van onze seminars!'

De kennis áchter FinanceWorld

In FinanceWorld combineren partners Frank Zandstra en Samuel Lim grondige financiële kennis met vergaande expertise in IT en online bedrijfsprocessen. Zij opereren volkomen onafhankelijk en geloven in de kracht van intermediairs en hun klantrelaties. Hun oplossing FinanceXperience is intussen uitgebreid getest, ontdaan van kinderziektes en geïmplementeerd bij verschillende intermediairs.



FinanceWorld
improves your business

Phoenixstraat 52
2611 AM Delft
015-2153066
fzandstra@financeworld.nl
www.financeworld.nl