

## Pressemitteilung

### **Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG nutzt erweitertes Außendienstsystem der Deutschen Vermögensberatung AG**

#### **Vermögensberater von DVAG und Allfinanz nutzen jetzt eine gemeinsame IT-Lösung**

**Frankfurt, 23. April 2008** – Die compeople AG hat gemeinsam mit der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), einem der führenden eigenständigen Finanzvertriebe, deren Außendienstsystem um Produkte und wesentliche Agenturfunktionen erweitert. Neben den Vermögensberatern der DVAG nutzen jetzt auch die der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG das DVAG Online-System für ihre Kundenberatung und -betreuung.

Die Vermögensberater der DVAG und der Allfinanz, des ehemaligen Vertriebs der AachenMünchener Versicherungen, können jetzt über das gemeinsame Online-Außendienstsystem auf dieselbe Palette an Finanzdienstleistungen und die gleiche Funktionalität zum Abwickeln ihrer Geschäftsabläufe zugreifen. Durch die realisierten Erweiterungen bietet ihnen die IT-Lösung eine noch größere Funktionalität, indem sie wesentliche Agenturfunktionen, wie u.a. die Schadensbearbeitung integriert hat. Gleichzeitig steht allen Vermögensberatern ein noch breiteres Produkte-Portfolio für ihre Kundenbetreuung zur Verfügung. Dieses umfasst u.a. neue Produkte sowie zusätzliche Funktionen für die Beratung von Firmenkunden. Die Mandantenfähigkeit des IT-Systems gewährleistet, dass die Berater der DVAG und der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung ihre Kunden- und Vertragsdaten getrennt voneinander bearbeiten, auswerten und verwalten können. Insgesamt betreuen rund 33.000 Vermögensberater der DVAG und mehr als 1.200 Vermittler der Allfinanz über fünf Millionen Kunden.

„Die erweiterte Onlinelösung verbindet die fachlichen Anforderungen an ein Außendienstsystem optimal mit den neuesten informationstechnischen Möglichkeiten,“ betont Christian Glanz, Vorstand der compeople AG. „So bildet das IT-System nicht allein die komplexen Geschäftsprozesse intuitiv ab, sondern erfüllt zugleich die hohen Anforderungen der Vermögensberater an Benutzerkomfort, Performance sowie Aktualität, Sicherheit und mobilen Einsatz.“

Das Onlinesystem basiert technisch auf der compeople Smart Client-Plattform und zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es mehrere Applikationen unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche miteinander verzahnt. Hierzu zählen das Kundeninformations- und Beratungssystem als Kern der Lösung sowie das Vertriebssteuerungssystem und das Organizer- und Mailsystem. Indem diese Programme nahtlos ineinander greifen und die gleiche Datenbasis nutzen, ermöglichen sie ein effizientes Durchführen der Vertriebsprozesse.

“Wir freuen uns, den Beratern der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung eine hochwertige IT-Lösung zur Verfügung zu stellen, die sie optimal dabei unterstützt, die Effektivität ihrer Vertriebsaktivitäten und damit die Qualität ihrer Kundenberatung an der Seite mit ihrem Partner DVAG noch weiter zu steigern,“ so Harald Schneider, Vorstand der DVAG.

#### **Zur compeople AG**

Die compeople AG ist ein europaweit tätiger IT-Dienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie hat sich auf die Realisierung von hochinteraktiven und benutzerfreundlichen Außendienst- und Vertriebssystemen auf Basis der Smart Client Architektur spezialisiert. Als eigenes Produkt und bewährte technische Entwicklungsbasis, setzt sie hierbei die compeople Smart Client Plattform ein. Die Dienstleistungen der compeople AG reichen von der Technologie-Beratung über die Konzeption von IT-Architekturen bis hin zur Realisierung kompletter IT-Systeme.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: [www.compeople.de](http://www.compeople.de)

#### **Zur Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)**

Die Deutsche Vermögensberatung AG ist einer der führenden eigenständigen Finanzvertriebe. Über 33.000 Vermögensberater in über 1.800 Direktionen und Geschäftsstellen betreuen über vier Millionen Kunden. Kernkompetenz der DVAG ist die branchenübergreifende Beratung und der Vertrieb von Finanzdienstleistungen nach dem Allfinanz-Konzept.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: [www.dvag.de](http://www.dvag.de)

### **Zur Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG**

Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG ist seit Januar 2008 als Finanzvertrieb bundesweit tätig. Hervorgegangen aus dem Vertrieb der AachenMünchener Versicherungen, steht sie nun Seite an Seite mit ihrem Partner Deutsche Vermögensberatung (DVAG). Über 1.200 Vermögensberater beraten und betreuen über 1 Million Kunden zu allen finanziellen Bereichen des Lebens.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: [www.allfinanz-dvag.com](http://www.allfinanz-dvag.com)

**Pressekontakt:**

compeople AG  
Unternehmenskommunikation  
Manuela Duft  
Mobil: +49 (0) 176-62072610  
E-Mail: [mdu@compeople.de](mailto:mdu@compeople.de)