

MARKTWISEN

informativ – transparent - aussagekräftig

VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 ^(WF)

Die Autoren

Die Autoren der Studie VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 sind Herr Martin Kinadeter und Herr Thomas aus der Wieschen. Bei beiden Autoren handelt es sich um langjährig erfahrene Branchenkenner und Experten zum Thema Beratungssoftware im Vertrieb. Jeder für sich brachte unterschiedliche Erfahrungen in die Studiererstellung mit ein.

Autor und Herausgeber:

Herr Kinadeter ist Inhaber des Versicherungssoftwareportals. Er ist damit gleichzeitig Herausgeber der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 und des zweimal monatlich erscheinenden VSP-Newsletter.

Mit einem Abonnentenkreis von bis zu 25.000 Empfängern innerhalb der FDL-Branche können gewünschte Zielgruppen passgenau angesprochen werden.

Martin Kinadeter



Co-Autor:

Herr Thomas aus der Wieschen ist hingegen ausgewiesener Praktiker im Umgang mit verschiedenen Analyse- und Beratungsinstrumenten (analog u. digital). Er verfügt über fast 30 Jahren eigene Vertriebs- und Führungserfahrung innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche. Als Praktiker, Trainer und Berater weiß er um die Herausforderungen von Unternehmen, um aus Lizenznehmern zufriedene Anwender von Beratungssoftware zu machen. Er spricht die Sprache von Anbietern, Anwendern und Unternehmen.

Thomas aus der Wieschen



Er begleitete die gesamte Marktstudie beratend und als externer Gast- und Co-Autor.

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Marktstudie ausschließlich die männliche Form Leser, Anwender, Interessent und Kunde verwendet. Wir bitten um Ihr Verständnis, denn selbstverständlich sind damit auch alle Personen weiblichen Geschlechts gemeint und geschätzt.

Rechtliche Hinweise:

Alle Inhalte der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 sind urheberrechtlich geschützt. Jede Form der Verwendung außer zu persönlichen internen Zwecken, insbesondere die Weitergabe, Weiterverarbeitung von Inhalten ganz oder in Auszügen sowie deren Veröffentlichung ist ausschließlich dem Herausgeber und den Autoren vorbehalten. Jede Form der werblichen Verwendung bedarf somit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers Versicherungssoftwareportal.

Disclaimer:

Alle die in der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 getroffenen Auswertungen und Aussagen basieren ausschließlich auf den uns durch die jeweiligen Hersteller bereitgestellten Angaben. Insofern kann weder Seitens des Herausgebers oder der Autoren Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben übernommen werden, inkl. darauf basierender Inhalte oder Ergebnisse.

Vorwort zur VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018

Am Einsatz von Beratungssoftware innerhalb von Kundenberatungen scheiden sich auch heute noch die Geister.

Für den Einsatz von Beratungssoftware in Kundenberatungen und Vertrieb sprechen viele Dinge. Wer jedoch darin ein Wunderwerkzeug sieht und glaubt Beratungssoftwareprodukte seien ein „Allheilmittel“ zur Bewältigung bestehender Probleme oder eine Patentlösung zur Erreichung gesetzter Ziele, der kann schnell enttäuscht werden. Eine gute Beratungssoftware kann vieles leisten und sie eröffnet zahlreiche Optionen, doch mit einer Erfolgsgarantie kann selbst die „beste“ Beratungssoftware nicht dienen. Befürworter und Gegner fahren deshalb jeweils ihre Argumente auf, deren Richtigkeit aus deren Blickwinkel oft nicht von der Hand zu weisen ist.

Zu beobachten ist, dass Unternehmen immer wieder mit unterschiedlicher Intensität versuchen Beratungssoftware in der Gesamtbreite ihrer Vertriebe zu etablieren. Oft scheitern diese Vorhaben jedoch am Faktor Mensch (dem Anwender und Endkunden). Denn der Einsatz von Beratungssoftware in einem etablierten Vertrieb lässt sich nicht nur verordnen. Vielmehr wollen aus Lizenznehmern erst einmal regelmäßige Anwender entwickelt werden. Und ob das möglich sein wird, dass wird bereits mit dem Auswahlprozess des „richtigen“ bzw. geeigneten Produktes mitentschieden.

Egal worin die Motive zur Einführung eines Beratungsprozesses unter Verwendung einer Beratungssoftware bestehen, ob es bspw. die gewollte Rundumversorgung von Kunden ist, oder dass die erhobenen Daten zu Marketingzwecken und Produktentwicklungen herangezogen werden sollen, alles hängt davon ab dass die künftigen Anwender die betreffende Software aus Überzeugung verwenden.

Eine Beratungssoftware nach unserem Verständnis ist daher ein Programm, mit dem der Anwender flexibel auf den Kunden, dessen Anforderungen und Bedarf eingehen kann. Entweder umfassend und Themen übergreifend oder Themenfeld bezogen.

Bei einer umfassenden Kundenberatung unter Einsatz einer Beratungssoftware wird allzu gern ein wichtiger Begleitumstand vergessen und übersehen. Qualifizierte Kundenberatungen kosten dem Anwender nämlich Zeit und Geld. Und diese Dienstleistung wird weder von den meisten Endkunden, Produktgebern oder Vertrieben gesondert vergütet.

Ein zurückhaltender Einsatz von Beratungssoftware kann daher vielerlei Gründe haben. Einer der Hauptgründe besteht darin, dass der empfundene Beratungsaufwand bis dass es zu einem Geschäft kommt, zu hoch oder der Weg bis dahin zu lang ist. Der originäre Wert einer Beratungssoftware aus Anwendersicht besteht darin, dass Geschäfte durch die Softwareverwendung für sie überzeugend einfacher, umfangreicher und schneller erreichbar werden, als ohne Softwareeinsatz.

Gelingt es Unternehmen nicht dahingehend zu überzeugen, bspw. weil eine ausgewählte Beratungssoftware das nur bedingt ermöglicht, dann bleiben Erfolgserlebnisse aus und vorher gehegte Erwartungen bleiben unerfüllt. Frustration macht sich breit auf allen Seiten der Beteiligten und Projekte scheitern.

Was leisten heutige Beratungssoftwarelösungen in dieser Hinsicht? - Und welches Produkt passt dabei am besten zu Ihrem Geschäft? – Diesen Fragen sind wir nachgegangen.

Inhaltsübersicht VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018

Die VSP-Marktstudie Beratungssoftware ist je nach Breite und Tiefe an benötigten Informationen in einer kostenfreien Silber-Variante als Basisauswertung, sowie in zwei kostenpflichtigen Varianten (Gold und Platin) erhältlich. Zusätzlich kann ein gesonderter Erweiterungsteil mit wertvollen Hintergrundinformationen hinzubestellt werden. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über eine damit mögliche Gesamtausgabe.

Übersicht Gesamtausgabe:

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)	Inhalte
1	Deckblatt (Cover)
2	Die Autoren
3	Rechtliche Hinweise
4	Vorwort
5-6	Inhaltsverzeichnis
7	1. Einleitung
	1.1 Beratungssoftware was ist das überhaupt?
	1.2 Für wen ist diese VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 interessant?
8	1.3 Unsere Motive für eine neue Marktstudie Beratungssoftware
9	1.4 Leserkompass
10	2. Aufbau, Ablauf und Umfang der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018
	2.1 Wie war die VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 aufgebaut?
	2.2 Welche Softwareanbieter nahmen an der Studie teil?
11	2.3 Zeitraum der Datenerhebung
	2.4 Wie erfolgte die Datenerhebung?
	2.5 Auswertungszeitraum der Studie
	2.6 Art und Form der Auswertung von erhobenen Daten
12	2.7 Umfang der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018
	2.8 Welche Aussagekraft besitzt die VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018?
13	2.9 Grafik Abbild des Marktes
14	3. Marktstudie 1. Teil Basisauswertungsergebnisse (Auszüge)
	3.1 Beratungssoftware - 3.757 Antworten für Ihre Kundengespräche u. Ihren Vertrieb
	3.2 Unternehmen, Beschäftigte und Beratungssoftwareprodukte
	3.3 Zeitaktuelle Themen, Trends und Funktionen
15	Grafik - Unternehmen, Beschäftigte und Beratungssoftwareprodukte
16	Grafik - Gesamtergebnisse der Studie als Vergleichsübersicht
17-20	3.4 Beispiele Studienergebnisse (Schnittstellen, Softwarefunktion Onlinekundenberatung, Elektronische Unterschrift, Kunden-Apps, Berater-Apps, IDD-Vorgaben, DSGVO/IDD-Kundeninformationen, DIN-Norm SPEC 77230 für Privathaushalte, Datenerfassungs-Option)
21	4. Marktstudie 2. Teil Erweiterte Auswertungsergebnisse
	4.1 Übersicht der Detailinformationen
22	Grafik - Beratungssoftware Gesamtergebnisse in Prozentangabe
23	Grafik - Punktergebnisse Beratungssoftware
24	Grafik - Einzelpunktergebnisse (Kategorie I-V)
25	Grafik - Einzelpunktergebnisse (Kategorie VI-X)
26	4.2 Inhalte der Datenerhebung Marktstudie Beratungssoftware
27	4.2.1 Kategorie I Allgemeines - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
28	Kategorie I Allgemeines - Inhalte
29	Unternehmensportrait JCP Information Systeme GmbH
30	4.2.2 Kategorie II - Programmfunktionen - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl

Übersicht Gesamtausgabe:

Inhaltsverzeichnis (2):

Seite(n)	Inhalte
31	Kategorie II Programmfunktionen - Inhalte
32	Unternehmensportrait insinno GmbH
33	4.2.3 Kategorie III - Customizing - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
34	Kategorie III Customizing - Inhalte
35	4.2.4 Kategorie IV - Analysebereiche - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
36	Kategorie IV Analysebereiche - Inhalte
37	Unternehmensportrait Finanzportal24 GmbH
38	4.2.5 Kategorie V - Kundendatenbank - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
39-40	Kategorie V Kundendatenbank - Inhalte
41	4.2.6 Kategorie VI - Anwenderfreundlichkeit - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
42-43	Kategorie VI Anwenderfreundlichkeit - Inhalte
44	4.2.7 Kategorie VII - Kundenberatung - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
45-46	Kategorie VII Kundenberatung - Inhalte
47	Unternehmensportrait AVP professional Software GmbH
48	4.2.8 Kategorie VIII - Vertriebsorientierung - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
49	Kategorie VIII Vertriebsorientierung - Inhalte
45	4.2.9 Kategorie IX - Dokumentation - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
51	Kategorie IX Dokumentation - Inhalte
52	4.2.10 Kategorie X - Anwenderschulungen - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
53	Kategorie X Anwenderschulungen - Inhalte
54	Unternehmensportrait IVFP Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
55	4.3 Die Beratungssoftware mit dem höchsten Gesamtergebnis der Marktstudie
56	5. Marktstudie 3. Teil Detailergebnisse aller Softwareprogramme
57-89	Detailergebnisse zu 13 Beratungssoftwareprodukten im direkten Vergleich
90	6. Marktstudie 4. Wertvolle Ergänzungsinhalte und Hintergrundinformationen
91-93	JCP Information Systeme GmbH – JCP Suite 3.5
94-102	IVFP Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH – Diverse Produktnamen
103-111	Finanzportal24 GmbH – PRO (2018R2) + Finanzplaner Online
112-113	Studio Innovators International Europe GmbH – SII-Berater 32.1.2
114-120	FINO Software GmbH – Finoso 2.0
121-126	AVP professional Software GmbH – AVP finance planner
127-149	Insinno GmbH – insinno.financesuite 1.0
150-153	Gschwind Software GmbH – Financial Lighthouse 1.0 / Finanz u. Nachfolgeplaner 2018 03
154-161	IS2 Intelligent Solution Services AG – OASE.8 / Vera.neo 1.0
162-163	FSH Finanzsystemhaus GmbH – moneycheck24
164-165	Marketing+ WirtschaftsService F. L. Braun GmbH – Braun-Finanz-Analyse + VERMÖGENSPASS 33.0
166-169	7. Marktstudie - Zusammenfassung
170	8. Marktstudie - Anbieterverzeichnis
171	9. Marktstudie – Herausgeberinformationen VSP

▪ Für wen ist diese VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 interessant?

Kurzgesagt für jedermann und jedes Unternehmen die Beratungssoftware heute bereits im Einsatz hat oder beabsichtigt dies in Zukunft zu tun. Ebenso für Anbieter von Beratungssoftwarelösungen selbst, da sie durch die Inhalte zusätzliche Impulse für ihre Produktentwicklung erhalten und für sich werten können, wo ihr eigenes Produkt im Marktvergleich heute einzuordnen ist. Insgesamt sind zu nennen...

- Versicherungen
- Banken
- Bausparkassen
- Vertriebe
- Softwareanbieter
- Makler
- Vermittler
- Berater
- Etc.

▪ Unsere Kernfrage: Welche Software passt zu welchem Kunden und Geschäft?

Das Marktangebot an Beratungssoftwareprodukten unterscheidet sich nicht allein durch deren Optik und Preis. Und ein niedriger Preis allein macht eine Software noch lange nicht gut oder interessant.

Bedenkt man die Kosten der Anschaffung, Einführung und Einweisung einer neuen Beratungssoftware für den Vertrieb und die eigene Organisation, dann wird schnell deutlich dass bereits bei der Auswahl geeigneter Produkte die Weichen für künftige Erfolge gestellt werden.

Wissen Sie z. B....

- welchen Beratungsansatz und welches Beratungsziel jeweiliges Softwareprodukt verfolgt oder zulässt?
- Welchen Leistungsumfang verschiedene Softwarelösungen aufweisen?
- An welche Zielgruppen sich ein Produkt wendet?
- Wie vertriebsorientiert, kunden- sowie praxisbezogen und somit anwenderorientiert eine Beratungssoftware ist?
- Oder wie sie sich in eine bestehende Prozesslandschaft in dem eigenen Unternehmen integrieren lässt (z. B. Schnittstellen)?

Kurzum, was unterscheidet die verschiedenen Beratungssoftwareprodukte voneinander? – Oder anders gefragt: Für wen ist welches Produkt am besten geeignet?

▪ Welche Softwareanbieter nahmen an der Studie teil?

Insgesamt beteiligten sich 11 Unternehmen mit insgesamt 13 Produkten an dieser Studie.

- JCP Informationssysteme GmbH
- Finanzportal24 GmbH
- iS2 Intelligent Solution Services AG
- Finanzsystemhaus GmbH
- AVP professional Software GmbH
- Gschwind Software GmbH
- Studio Innovators International Europe GmbH
- Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
- Marketing + Wirtschafts Service F.L. Braun GmbH
- FINO Software GmbH
- insinno GmbH

▪ Welchen inhaltlichen Umfang umfasst die VSP-Marktstudie Beratungssoftware?

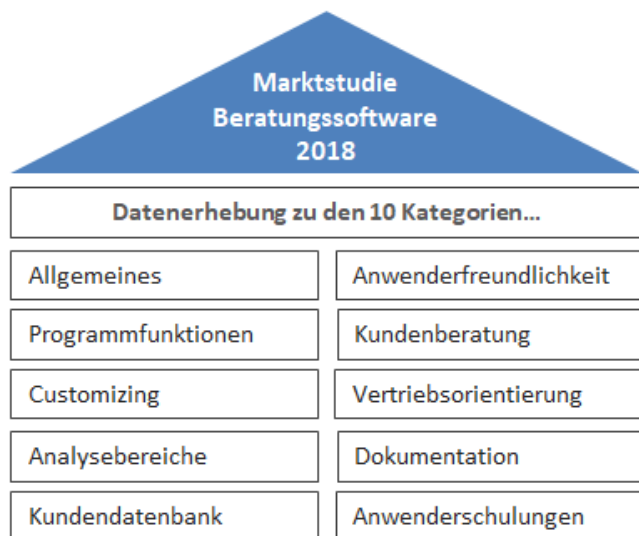
Der Umfang:

Die Marktstudie Beratungssoftware umfasste insgesamt...

- **68 zentrale Fragen**
- **verteilt auf 10 Kategorien**
- **mit über 289 Angaben**

...zu jedem teilnehmenden Produkt der 11 Anbieter. Fragen die von den teilnehmenden Unternehmen zu beantworten waren.

Alle gestellten Fragen und Angaben sind Teil unserer Auswertungen.



©VSP-Versicherungssoftwareportal 2018

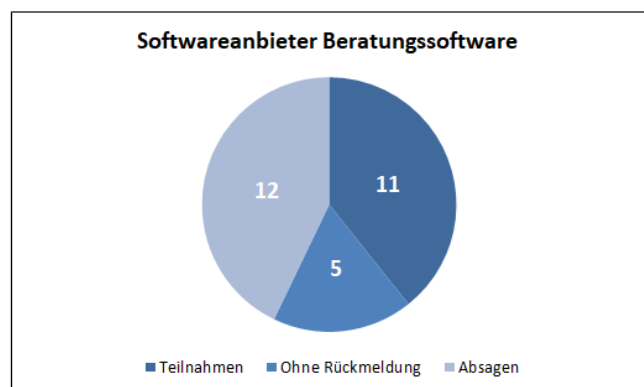
▪ Welche Aussagekraft besitzt die VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018?

Von 28 Softwareanbietern und den von uns erreichten 23 Unternehmen beteiligten sich erfreulicherweise insgesamt 11 Softwareanbieter mit 13 Beratungslösungen an dieser Studie.

2.9 Abbild des Marktes:

Gemessen an der vorbenannten Ausgangsvoraussetzung nahmen mit der Gesamtzahl von 11 teilnehmenden Unternehmen und 13 Softwarelösungen, immerhin fast 50 Prozent der erreichten Gesamtanbieterzahl an Unternehmen an der Studie teil. Damit wird das vorhandene Marktangebot durchaus aussagekräftig abgebildet. Bei den teilnehmenden Anbietern handelt es sich sowohl um etablierte marktbekannte, als auch um relativ junge Unternehmen mit kreativen Ideen und Ansätzen.

Mögliche Markt- und Trendentwicklungen werden durch die verschiedenen Softwareprodukte und deren Ausrichtung bzw. Schwerpunkte für Unternehmen und Beobachter durch die Studienergebnisse kenntlich gemacht.



©VSP-Versicherungssoftwareportal 2018

▪ Ergebnisse der VSP-Marktstudie Beratungssoftware

Sie erhalten bis zu 3.757 Antworten für Ihre Kundengespräche und Ihren Vertrieb

Auf den nachfolgenden 2 Seiten finden Sie einige Ergebnisbeispiele der VSP-Marktstudie Beratungssoftware.

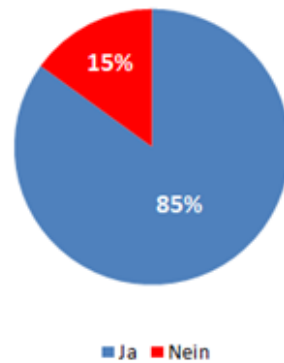
Auswertungsvielfalt nach Interessenlage und Auswahl

Fachliche Auswertungen und Statistiken...

Schnittstellen

Nach Angaben der Unternehmen verfügen 85 Prozent der beteiligten Softwareprodukte über verschiedene Schnittstellen zu Maklerverwaltungsprogrammen und Kundenverwaltungsprogrammen

Schnittstellen MVP/CRM-Programme

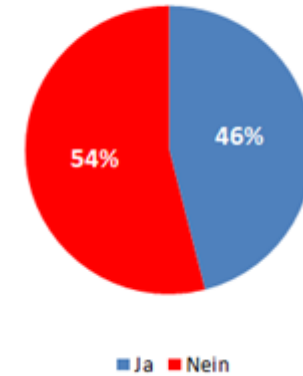


Zu Marktentwicklungen...

Elektronische Unterschriften

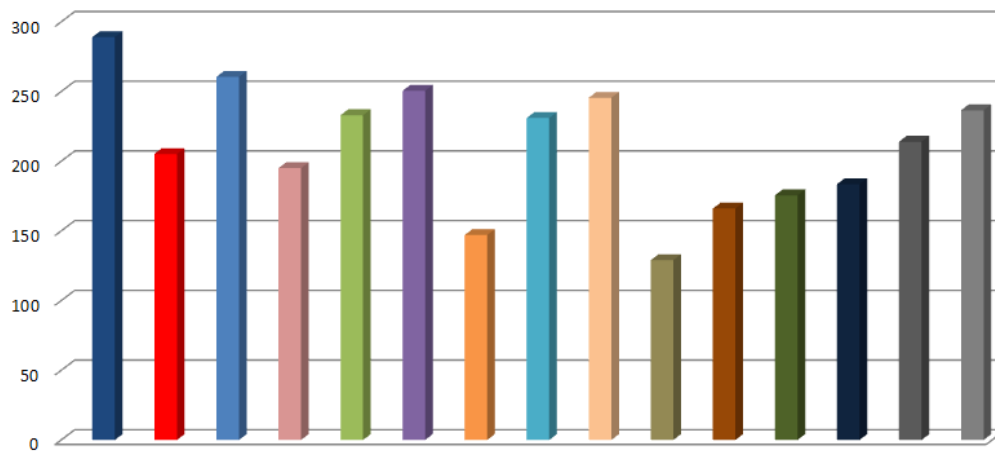
Für Anwender die Online-kundenberatungen durchführen oder Kunden papierlose Antragstellungen anbieten, ist auch das Thema elektronische Unterschrift für ihre Arbeit wichtig. Nach Angaben der Unternehmen bieten zwar bereits 46 Prozent der beteiligten Softwareprodukte diese Möglichkeit an, aber 54 Prozent der Softwareprogramme noch nicht.

Elektronische Unterschriftsmöglichkeit



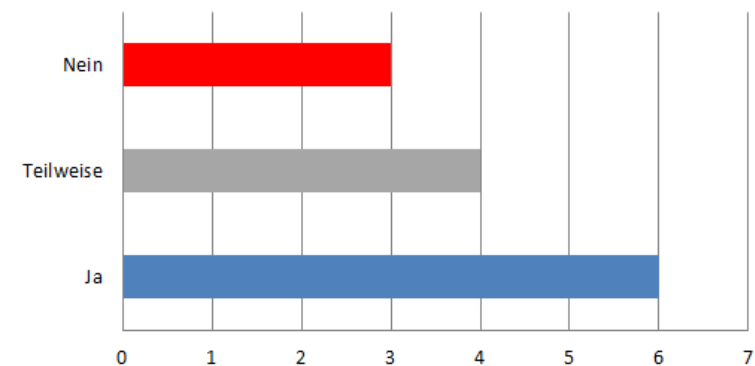
Gesamtstatistiken (Kategorien, Softwareprodukte etc.)

Gesamtergebnisvergleiche



Themen bezogene Auswertungen wie z. B. ...

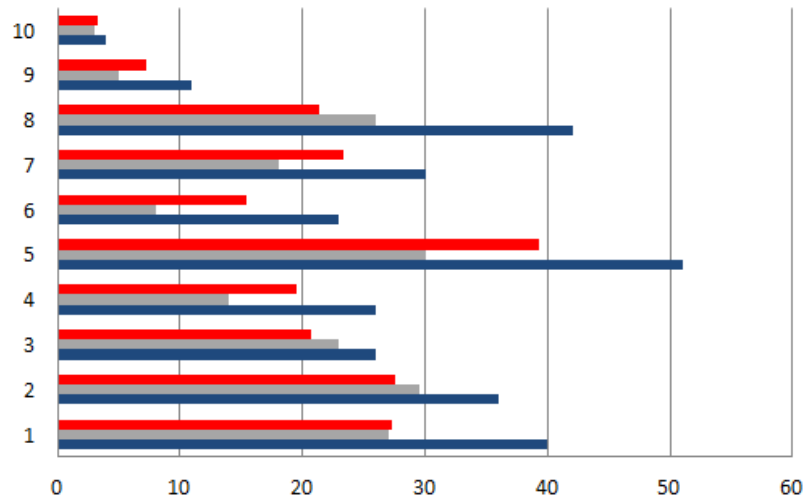
DIN SPEC 77230 Umsetzung



Auswertungsvielfalt nach Interessenlage und Auswahl

Benchmark für einzelne Beratungssoftwareprodukte oder Kategorien

Gesamtergebnisse Kategorien



Als optional bestellbarer Auswertungsteil erhältlich sind...

Wichtige Zusatz-, Hintergrund und Detailinformationen zu allen 13 Beratungsprodukten.

Alle Anbieter hatten Gelegenheit zu Ihren Beratungssoftwareprodukten Zusatz- und Hintergrundinformationen abzugeben. Dies als Erläuterungen oder Ergänzungen zu den gemachten Angaben. Das konnte Eigenschaften betreffen, Schnittstellen oder auch bereits absehbare Weiterentwicklungen. Informationen die helfen Entscheidungen zu treffen und abzusichern.

Transparent: Bis zu 289 Antworten zu 13 Beratungssoftwareprodukten

Wählen Sie Informationen und Umfang nach Bedarf aus.

Sie benötigen Informationen zu einer einzelnen Beratungssoftware die für Sie interessant ist? - Oder haben Sie möglicherweise Bedarf an Informationen zu gleich mehreren Softwareprogrammen, die Sie gedanklich in eine engere Auswahl einbezogen haben?

Möchten Sie diese übersichtlich nebeneinander gestellt nach Leistungsmerkmalen vergleichen? – Mit der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 kein Problem. Sparen Sie wertvolle Recherchezeit.

Informationen zu 10 Kategorien und 68 Fragen mit 289 Angaben zu allen 13 leistungsstarken Beratungssoftwareprodukten sind verfügbar.

Entweder in Form einer der erhältlichen Auswertungsversionen oder als Individuallösung.

Sprechen Sie uns einfach auf Ihren Bedarf hin an und wir finden für Sie gemeinsam die gewünschte Lösung.

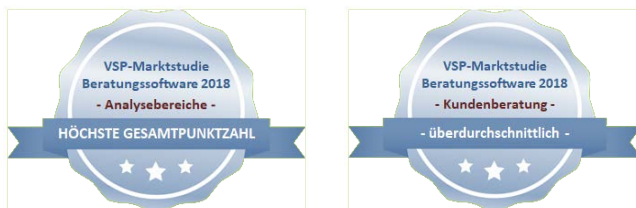
JCP SUITE 3.5	Diverse Produktnamen Bereiche Altersvorsorge, bAV, Risikoversorge und Kranken-/ Pflegeversicherung	PRO (2018R2) + FinanzPlanner Online	Sii-Berater 32.1.2	FINOSO 2.0 (DIN SPEC 77222)
Direktgespräche zu 1				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Optione				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wenn Sie weitere Vorabinformationen zur VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 zur Ansicht wünschen, dann schicken Sie uns dazu eine Email an: (info@versicherungsoftwareportal.de) - Fordern Sie Ihr persönliches und kostenfreies Basisauswertungsexemplar [hier](#) an.

Leistungsstärken erkennbar machen

Im Rahmen der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 stellen wir die unterschiedlichen Leistungsstärken von Beratungssoftwareprodukten für den Leser erkennbar heraus. Dazu wurden zwei Siegel zur Marktstudie verwendet. Eines für solche Softwareprodukte die innerhalb einer Kategorie das Höchstpunktzahlergebnis erzielten, sowie ein weiteres für Produkte die in einem Themenbereich erkennbar überdurchschnittliche Leistungsmerkmale auswiesen.

Beispiele:



Nutzen Sie die Informationen dieser Marktstudie Beratungssoftware für sich und sparen Sie wertvolle Recherchezeit und damit Geld. Informationen zu Bestellvarianten, Bestellmöglichkeiten und den Bezugspreisen erhalten Sie [hier](#).

Herzlichst

Martin Kinadeter

Herausgeberinformation

Das VSP Versicherungssoftwareportal für Versicherungen, Banken, Berater, Vermittler und Vertriebe

VSP ist Dienstleister im IT-Bereich, der sich auf Software für den Versicherungs- und Finanzvertrieb spezialisiert hat. Die VSP-Experten beraten unabhängig und neutral bei der Auswahl der geeigneten Softwaresysteme, begleiten den Softwareauswahlprozess und sichern diesen fachlich ab.

Die Idee von VSP basiert auf dem Gedanken, dass eine unabhängige und transparente Beratung zu Softwareprodukten möglich wird. Seit 2008 beraten der Inhaber Martin Kinadeter und seine Mitarbeiter die Anwender und Softwarehersteller zu Themen, die die Branche bewegen.

Mit 12 Kollegen und Spezialisten kümmern wir uns um alle Themen, die mit IT-Projekten zu tun haben. Unsere Spezialisten haben Fachausbildungen in IT, Marketing, Vertrieb, fachlichem Knowhow sowie auch zur Personal- und Organisationsentwicklung.

Von der Erstberatung bis hin zur Implementierung von Softwaresystemen begleiten unsere Spezialisten die Projekte auf technischer und menschlicher Ebene.

VSP Versicherungs Software Portal

Martin Kinadeter

Glockengießerwall 17

20095 Hamburg

Tel.: +49 40 600 97 007

E-Mmail: info@versicherungssoftwareportal.de

Internet: <http://www.versicherungssoftwareportal.de>

Internet: www.vsp-info.de