

Als financieel adviseur draagt u een grote verantwoordelijkheid. Van u wordt verwacht dat u precies weet hoe wettelijke regelingen werken, welke kenmerken producten hebben en welke veranderingen op stapel staan. Uw advies moet duidelijk zijn, passen bij de omstandigheden van uw relatie en voldoen aan wetgeving, gedragsregels en codes. Een lastige opgave in een tijd dat veranderingen aan de orde van de dag zijn. In deze omstandigheden is het begrijpelijk dat u behoefte heeft aan extra deskundigheid of - liever gezegd - ondersteuning.

Deze hoogwaardige deskundigheid en ondersteuning vindt u bij MoneyView. Als het gaat over financiële producten is MoneyView sinds 1993 het instituut dat u helpt om de juiste beslissing te nemen op het juiste moment. Vele adviseurs, bankiers en verzekeraars in Nederland weten uit eigen ervaring: met de informatie van MoneyView concurreer je beter.

AdviesDesk

De AdviesDesk is hét loket voor de financieel adviseur. Via de AdviesDesk kunt u een totaalpakket aan producten en diensten verkrijgen, dat u ondersteunt bij het geven van professioneel financieel advies dat voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Features

• Kennisbank 'Vragen & Antwoorden'

Bij de AdviesDesk is een keur van specialisten aangesloten die op diverse vakgebieden een vraagbaak zijn voor u als financieel adviseur. De vraag en antwoorden zijn op een overzichtelijke manier voor u gerangschikt, u vindt hier snel en doeltreffend een antwoord op al uw vakinhoudelijke vragen. De kennisbank is 24 uur per dag via internet bereikbaar.

• AdviesWijzer

Wekelijkse nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen en tips binnen uw vakgebied geschreven door diverse specialisten.

• Hulpmiddelen

Een goed adviesgesprek kost tijd. En tijd is geld, maar met de praktische voorbeelden die staan op de AdviesDesk website haalt u meer rendement uit uw kostbare inspanningen. Zo vindt u hier diverse formulieren ten behoeve van klantinventarisatie en andere onderdelen in het adviesproces.

• Workshops & Coaching

MoneyView helpt u bij het ontwikkelen en onderhouden van vaardigheden middels intensieve trainingstrajecten en workshops. Bij 'coaching on the job' levert MoneyView fysieke ondersteuning bij u op kantoor. Naast kennisoverdracht kan tijdens dergelijke sessies de analyse van de adviesprocessen worden ingezet en kunnen plannen opgesteld worden voor aanpassing of verbetering.

Wat levert het u op?

De juiste beslissing nemen op het juiste moment, efficiënt werken en ook nog eens tijd besparen. Bewijslast leveren uit objectieve bronnen zodat uw klant onderbouwd advies ontvangt. Kennis hebben van de alternatieven in de markt en correct beargumenteren waarom uw klant bij u beter af is. Het kan allemaal echt met de producten en diensten van MoneyView.

Zie www.adviesdesk.nl

Voor een uitgebreide beschrijving van de AdviesDesk, hier kunt u zich kosteloos aanmelden voor de wekelijkse Advieswijzer. Heeft u vragen over de AdviesDesk?

Neem dan contact op met onze ServiceDesk via tel: 020-626 8585 of servicedesk@moneyview.nl.
Onze professionals staan paraat om u met raad en daad van dienst te zijn!