

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.

## MoneyView Advisa Online

MoneyView Advisa Online is speciaal ontwikkeld voor snel, doeltreffend en onderbouwd advies over levensverzekeringen, hypotheke en andere financiële producten. MoneyView Advisa Online is niet alleen makkelijk te gebruiken, het volgt ook het 'natuurlijke' proces bij het vormgeven van een advies. Zo komt u met behulp van MoneyView Advisa Online als u eenmaal de wensen en behoeften van uw klant in kaart hebt, vanzelf bij het best passende product en rapporteert u moeiteloos de 'reason why' u uw klant dit product adviseert.

MoneyView Advisa Online maakt gebruik van de laatste software technologie. Het systeem wordt dagelijks voorzien van de laatste informatie, zodat de onderliggende productgegevens altijd up-to-date zijn. MoneyView Advisa Online is een online applicatie.

## Koppelingen

Advisa kan gekoppeld worden met uw assurantiepakket, zodat u de klantgegevens maar één keer hoeft in te voeren. Daarnaast is MoneyView Advisa Online gekoppeld met AeQuote Online, zodat ook een premievergelijking in één moeite in uw productadvies is te integreren.

## Modules

Advisa kent verschillende modules. Elke module bevat informatie over verschillende productsoorten:

- Hypotheken
- Levensloopregelingen
- Leven Beleggingsgebonden
- Beleggingsfondsen
- Pensioenen
- Consumptief Krediet
- Effectenrekeningen
- Woonlasten
- Sparen
- Beleggingsrekeningen
- Leven Traditioneel

Vaak worden bepaalde modules in samenhang afgenomen. Om die reden biedt MoneyView vijf voordelige 'bundels':

- Bundel 'Hypotheek Advies'
- Bundel 'Oude Dag'
- Bundel 'Beleggingen'
- Bundel 'Inkomen'
- Bundel 'Overig Bancair'

## Wat levert het u op?

Alle keuzes die u maakt in MoneyView Advisa Online ten behoeve van uw klant, worden vastgehouden en gerapporteerd. Zo creëert u volautomatisch een adviesrapportage waarin feilloos wordt onderbouwd op basis van welke uitgangspunten u het best passende product hebt geïdentificeerd. Zo heeft u altijd het 'wat' en 'waarom' van uw productadvies gedocumenteerd voorhand.

---

## Zie [www.advisa.nl](http://www.advisa.nl)

Wilt u meer weten over MoneyView Advisa Online, wilt u een abonnement aangaan of heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met onze ServiceDesk via tel: 020-626 8585 of [servicedesk@moneyview.nl](mailto:servicedesk@moneyview.nl).

Onze professionals staan paraat om u met raad en daad van dienst te zijn!