

Infa is een innovatieve en onafhankelijke softwareontwikkelaar voor financiële dienstverleners, intermediairs, banken en verzekeraars. Infa levert software voor financiële planning, - adviezen en hypotheeken. Door actuele kennis van de markt en geïntegreerde softwareoplossingen is Infa al meer dan tien jaar een betrouwbare partner. Onze software is accuraat, actueel en toegankelijk. Bovendien zijn de gegevens in onze pakketten onderling uitwisselbaar. Hierdoor geeft u uw klant een compleet inzicht in de financiële situatie.

Kortom: de basis van een gedegen Integraal Financieel Advies.

Wat is AfinCenter?

AfinCenter is een online adviesapplicatie waarmee u doelgericht de huidige en toekomstige financiële situatie, wensen en mogelijkheden samen met uw klant inventariseert, monitort en adviseert.

AfinCenter is direct gekoppeld aan AfinHyp, het hypotheicaire planningspakket van Infa. U kunt eenvoudig alle gegevens van uw klant overzetten en uw hypotheekadvies motiveren en objectief onderbouwen met het Persoonlijk Financieel Overzicht.

Dé basis voor financieel inzicht

Met de versnelde invoer kan iedere adviseur zijn bestaande dossiers heel eenvoudig en snel invoeren in AfinCenter. Door simpelweg op 'verder' te klikken is er direct inzicht in het Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) van de klant. Via heldere grafieken krijgt uw klant inzicht in de huidige situatie en de mogelijke toekomst. U geeft uw klant dus direct inzicht in zijn financiële situatie op basis van de gegevens zoals die bij u bekend zijn. Aan de hand van een levenslijn visualiseert u belangrijke gebeurtenissen en de financiële gevolgen daarvan. Met transparantie en inzicht maakt u duidelijk waar goed advies voor staat!

Eenvoudig totaal advies

Vanuit de wensen en doelstellingen van de klant berekent u een aantal scenario's. Vanuit de berekende scenario's klikt u direct door naar een productoplossing. Door de geïntegreerde berekening met AeQuote (MoneyView) berekent u direct de juiste premie bij de productoplossing. Daarna maakt u snel en eenvoudig een persoonlijk financieel adviesrapport.

Meer omzet zonder nieuwe klanten!

Met de functionaliteit, Monitoring en Alerts, kunt u op efficiënte wijze alle klantgegevens bewaken. Uniek is dat naast alerts op basis van losse data er óók alerts gegenereerd worden op basis van berekende data, bijvoorbeeld wanneer een bepaald tekort optreedt in de scenario's Pensioen, Arbeidsongeschiktheid, Overlijden en Ontslag. Commerciële kansen worden hierdoor tijdig gesignaleerd en uw klant loopt geen onvoorziene risico's meer.

Optimale communicatie

MijnKluis is een functionaliteit die als onderdeel van AfinCenter wordt aangeboden. Een overzichtelijke goed beveiligde internetkluis waarin uw klanten zelf of samen met u financiële gegevens kunnen invoeren, raadplegen en berekenen. MijnKluis geeft uw klant een volledig inzicht en controle over zijn huidige en toekomstige financiële situatie. MijnKluis biedt u tevens optimale mogelijkheden voor efficiënte en transparante dienstverlening.

ViewOnCash

ViewOnCash (VOC) is het online huishoudboekje van Infa. VOC geeft de consumenten de mogelijkheid hun inkomsten en uitgaven online te monitoren. VOC wordt binnenkort automatisch meegeleverd met MijnKluis. Infa biedt MijnKluis aan als onderdeel van het financieel adviesstelsel AfinCenter aan.

Wet op Financieel Toezicht

Alle informatie en documenten van uw klant kunt u in AfinCenter reproduceren. U maakt in AfinCenter een volledig Wft-klantprofiel. Het Wft-klantprofiel wordt in AfinCenter gevisualiseerd door een overzicht met levenslijn.

Belangrijkste voordelen AfinCenter

- Met een druk op de knop inzicht in de situatie van de klant
- Omzetverhoging
- Life-time klantenbinding
- Op maat gesneden advies
- Efficiency
- Optimale communicatie met uw klant
- Werkplekonafhankelijk
- Wft-Klantprofiel
- Monitoring & Alerts

Opleidingsfaciliteiten en ondersteuning

Om AfinCenter effectief in te zetten in uw dagelijkse adviespraktijk is opleiding een essentieel onderdeel. Wij spelen daarom graag een actieve rol in het opleiden van de AfinCenter gebruikers binnen uw bedrijf. Bij iedere licentie ontvangt u daarom voor één deelnemer een gratis startraining. Daarnaast zijn er mogelijkheden om verdiepingstrainingen en workshops te volgen.

Kijk op www.infa.nl

Voor een uitgebreide beschrijving van onze producten verwijzen wij u graag naar onze website: www.infa.nl. Daar treft u ook demo's aan om een goede impressie te krijgen van de vele mogelijkheden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over AfinCenter? Wilt u meer weten over de producten van Infa? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling sales support via 010 264 6666 of salesupport@infa.nl. Wij helpen u graag verder!