

Altersvorsorge: Das neue Fondsanalyse-Tool der Continentale – Mehr Funktionen, einfache Handhabung

Continentale - Direktion Dortmund, Ruhrallee 92

© Continentale Versicherungsverbund

Eine erstklassige fondsgebundene Altersvorsorge basiert auf einer ebenso erstklassigen Fondsauswahl und analyse, die zudem einfach zu handhaben sein sollte. Wie das neue Fondsanalyse-Tool der Continentale, das ab sofort im Einsatz ist. Es besticht durch modernes Design, bietet mehr Funktionen als das bisherige Tool und vereinfacht die Beratung. Neu sind beispielsweise eine Detailanalyse und individuelle Fondslisten sowie zahlreiche Filter.

Spitzenanwendung für mehr Qualität

„Unser neues Fondsanalyse-Tool bietet mehr Funktionalitäten und erleichtert gleichzeitig die Nutzung“, sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale Versicherung. „Als moderner Lebensversicherer stellen wir Vermittlern und Kunden jetzt eine Spitzenanwendung zur Verfügung, welche die Beratung erheblich vereinfacht und ihre Qualität weiter verbessert.“

Mit einem Klick Zugriff auf alle Fonds in allen Tarifen

Das Tool basiert auf der Ratingplattform des Finanzinformations- und Analyseunternehmens Morningstar und ist auf die Ansprüche der Continentale zugeschnitten. „Es ist weitgehend selbsterklärend aufgebaut und somit ausgesprochen nutzerfreundlich“, erläutert Dr. Helmut Hofmeier. Für die Fondsanalyse klickt ein Nutzer unter www.continentale.de/fondsanalyse auf den Start-Button und erhält zunächst eine Gesamtübersicht aller Fonds. Um auf die entsprechende Fondsauswahl der jeweiligen Tarife zugreifen zu können, sind lediglich wenige Angaben erforderlich.

Zu den Neuerungen des Tools zählt auch die Detailanalyse der Depots, unter anderem mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, aktuellen Wertentwicklungen, Gebühren sowie Angaben zu Risiko und Rating. Zudem gibt es die Möglichkeit, individuelle Fondslisten anzulegen oder Fonds im Renditevergleich gegenüberzustellen. Außerdem gibt es mehr Filter als bisher. Mit ihnen kann der Vermittler schnell und einfach die persönlichen Kriterien eines Kunden in die Analyse einfließen lassen.

Erweiterung der Nachhaltigkeits-Präferenzabfrage

Neues gibt es auch bei der erforderlichen Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen. Hierbei können Kunden wählen, welche Nachhaltigkeits-Kriterien bei ihren Investitionsentscheidungen eine Rolle spielen sollen. Auf Fondsebene lässt sich nun nach noch spezifischeren ESG-Kriterien filtern, zum Beispiel nach Einzel-PAI-Werten wie Treibhausgasemission, Biodiversität und CO₂-Fußabdruck (ESG = Environmental, Social, Governance, dt. Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Zur Unterstützung dienen dabei sowohl ein Nachhaltigkeitsfilter, der die passende Fondsauswahl selektiert, als auch das Fondsanalyse-Tool. Dieses zeigt die konkreten Merkmale der Investmentfonds im Reiter „Nachhaltigkeit“ oder im jeweiligen ESG-Factsheet. Zudem liefert das Tool wichtige Definitionen und eine Erklärhilfe zu den ESG-Kriterien in den Infobuttons zum Herunterladen.

Weitere Informationen gibt es unter www.continentale.de/fondsanalyse.

Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/fonds-analyse.

Pressekontakt:

Roya Omid-Fard
Telefon: 0231 919-1208
Fax: 0231 919-2226
E-Mail: Roya.Omid-Fard@Continentale.de

Unternehmen

Continentale Versicherungsverbund
Ruhrallee 92
44139 Dortmund

Internet: www.continentale.de

Über Continentale Versicherungsverbund

Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein „Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit“. Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – und ein Versicherungsverein gehört seinen Mitgliedern, den Versicherten. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.