

omniplan

Officiële release nieuwe versie Adviesplanner

Met gepaste trots lanceert Omniplan op 1 september a.s. haar nieuwe Adviesplanner. Een nieuwe versie van de bestaande adviestool die door 7.000 financieel dienstverleners in Nederland gebruikt wordt. Het uitgangspunt voor de verbetering van de Omniplan Adviesplanner is dan ook de adviseur. Omniplan speelt met de online Adviesplanner in op de verschuiving van de vraag van de consument van 'product' naar 'overzicht en inzicht'. Een nieuwe aanpak waarbij vertrouwen centraal staat.

De eerste reacties op het gebruik van de webversie van de Adviesplanner zijn lovend. Tijdbesparing door de snelle gegevensinvoer en natuurlijk de voordelen van online werken. Dossiers zijn altijd en overal bij de hand, de adviseur kan ze bij de klant bewerken en real time een advies opstellen of juist aanpassen. Zoals u van ons gewend bent, wordt de nieuwe Adviesplanner volledig up to date gehouden wat betreft wet- en regelgeving.

Om u als bestaande klant nader te informeren en kennis te laten maken met de nieuwe Adviesplanner organiseren wij in augustus en september een aantal roadshows op verschillende locaties in het land en ook houden wij online sessies (webinars) waar wij u graag voor uitnodigen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de data en locaties en kunt u zich direct inschrijven!

Voor u als bestaande Omniplan-klant wordt de webversie gefaseerd ingevoerd. U wordt hierover separaat per brief geïnformeerd.

Naast de nieuwe Adviesplanner, kan de 'oude' Adviesplanner nog steeds gebruikt worden.