

Pressemitteilung

„Versicherungsordner gehört der Vergangenheit an“ - ab sofort automatisches Anlegen der Versicherungsdaten aus Kontoumsätzen möglich

- **Neuartiger Algorithmus erkennt Versicherungsunternehmen aus den Girokontoumsätzen**
- **Identifizierte Informationen werden automatisch aufbereitet und dem Nutzer strukturiert in der Versicherungsübersicht bereitgestellt**
- **Zusammen mit dem Versicherungsbedarfscheck erkennt der Nutzer sofort etwaige Versorgungslücken**

München, 12.12.2016 – Der digitale Finanzassistent treefin weitet Assistenzfunktion aus und hat einen smarten Algorithmus für die automatische Identifizierung und Hinterlegung der Versicherungsinformationen aus Girokontoumsätzen gelauncht. Damit stellt treefin ab sofort als erstes InsurTech-Unternehmen deutschlandweit eine Alternative zum manuellen Anlegen des Vertragsspiegels zur Verfügung.

Um dem Nutzer einen 360°-Blick auf seine Finanzen zu geben und diese darauf aufbauend optimieren zu können, bietet treefin die Möglichkeit, alle Konten, alle Versicherungen und alle Kapitalanlagen in nur einer App abzubilden. Unter dem Schlagwort Datenintelligenz nutzt treefin bereits länger die aus der gemeinsamen Darstellung resultierenden Synergien im Versicherungs- und Banking-Bereich, in dem beispielsweise die Veränderung der Lebensumstände basierend auf Kontoumsätzen zu Optimierungshinweisen in der nutzerspezifischen Finanzsituation führen.

Eigenen digitalen Versicherungsordner innerhalb einer Minute erstellen

Mit der assistierten Versicherungserkennung kann treefin den Nutzer in Zukunft noch effizienter und intelligenter über seine komplette Finanzsituation informieren.

Statt im Versicherungsbereich der Applikation manuell und einzeln alle Versicherungen einzugeben, werden beispielweise Angaben wie das Versicherungsunternehmen automatisch aus den Umsatzdaten ermittelt, wenn der Nutzer bspw. sein Girokonto hinzufügt.

Der Nutzer mehrwehrt ist neben der Zeitersparnis, Konto und Versicherung auf einen Streich anzulegen, auch die strukturierte Aufbereitung der identifizierten Versicherungsinformationen. Darüber hinaus erkennt der Nutzer nach Abschluss des Bedarfschecks sofort etwaige Versorgungslücken.

„Basis für die automatische Erkennung ist eine monatelange Vorarbeit und die kontinuierliche Verbesserung des Smart-Data bzw. Machine-Learning Algorithmus“, so Manuel Wanner-Behr (CPO), Produktverantwortlicher bei der treefin AG.

Über die treefin AG

Die treefin AG entwickelt die Anwendung „treefin – Mein digitaler Finanzassistent“ für mobile Endgeräte und Desktop. Der digitale Finanzassistent besteht aus den drei Säulen Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen und bietet dem Nutzer durch die gemeinsame Darstellung der Finanzen eine schnell verständliche Übersicht seiner aktuellen Finanzsituation. Neben klassischem Online-Banking über alle bei treefin eingepflegten Konten bietet treefin dem Nutzer zusätzlich Mehrwertfunktionen wie den Versicherungs-Bedarfscheck oder den Ausweis des aktuellen Depotrisikos. treefin steht stets im Lager des Kunden und beschränkt sich zur Bewahrung der Unabhängigkeit auf die Identifizierung des Verbesserungspotenzials. Dabei werden lediglich der Kontakt zu Vergleichsportalen oder unabhängigen Beratern hergestellt, die im Anschluss gemeinsam mit dem treefin-Nutzer eine Möglichkeit zur Umsetzung der Verbesserung erarbeiten.

Pressekontakt

Andreas Gensch
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München

presse@treefin.com

<https://www.treefin.com>