

4.8.2022 – AssCompact

Ecclesia nutzt digitales Verwaltungsprogramm von JDC

Die Ecclesia Gruppe und die JDC Group AG haben ihre Kooperation bekanntgemacht. Die Unternehmen arbeiten ab sofort im Privatkundensegment zusammen. Dazu nutzt Ecclesia Technologie der JDC Group.

Die JDC Group AG und die Ecclesia Gruppe arbeiten bei der Geschäftsabwicklung im Privatkundengeschäft ab sofort zusammen.

Über die Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH können die Gruppengesellschaften der Ecclesia die JDC Plattform iCRM nutzen. Dort bietet die Service- und Technologieplattform für Finanzdienstleister ein Maklerverwaltungsprogramm an. Maklerbetrieben wird so der Überblick über Gesamtbestände und Dokumente erleichtert.

Die Ecclesia Gruppe ist Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen. Es wurde laut eigenen Angaben ein Vertrag über fünf Jahre geschlossen.