

SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK FINANCIËLE SOFTWARE 2019

WAARDERING ADVIESSOFTWARE EN
FINANCIËLE PLANNINGSSOFTWARE

DFO dienstverlening voor
financiële ondernemers





In deze gratis samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek Financiële Software 2019 in de categorie **Adviessoftware en financiële planningssoftware** opgenomen. Deze samenvatting is mogelijk gemaakt door Topicus. [Klik hier](#) voor meer informatie over Topicus.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	4
2	Aanbieders administratiesoftware.....	5
3	Waardering pakketten	6
4	Aanbeveling aan collega's.....	7
5	Beoordeling leveranciers software.....	8
6	Belang van en waardering op aspecten.....	9

1 INLEIDING

Jaarlijks doet Bureau DFO onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs van de door hen gebruikte financiële software. In maart 2019 is de meest recente editie van dit onderzoek gehouden. **617** deelnemers hebben totaal **1.235** beoordelingen van softwarepakketten gegeven. Veertien pakketten hebben voldoende waarnemingen om in het rapport te worden opgenomen.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar drie typen software:

- Administratiesoftware;
- Adviessoftware en financiële planningssoftware;
- Vergelijkingssoftware.

Er is een duidelijke ontwikkeling te zien dat de grenzen tussen verschillende typen software minder scherp worden. Dit komt doordat de leveranciers de functionaliteiten van hun software steeds verder verbreden. Toch ervaren gebruikers de software vaak nog als specifiek voor één van de bovenstaande doeleinden.

Per categorie is er ook dit jaar bepaald welk pakket de beste beoordeling heeft gekregen van hun gebruikers. Hiervoor per pakket bij alle onderwerpen waarop het beoordeeld is het vaakst de beste beoordeling had.

Per categorie zijn dat dit jaar:

Administratiesoftware: Online Pro

Online Pro had bij 10 van de 12 onderwerpen de beste score.

Adviessoftware en financiële planningssoftware: Findesk

Findesk had bij 21 van de 24 onderwerpen de beste score.

Vergelijkingssoftware: De Nationale Hypotheekbond

De Nationale Hypotheekbond had bij 12 van de 21 onderwerpen de beste score.

In deze gratis samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek Financiële Software 2019 in de categorie **Adviessoftware en financiële planningssoftware** opgenomen. Deze samenvatting is mogelijk gemaakt door Topicus. [Klik hier](#) voor meer informatie over deze aanbieder.

Wij hopen dat deze samenvatting financieel adviseurs gaat helpen bij de oriëntatie welke software voor hun onderneming het meest geschikt is.

2 AANBIEDERS ADVIESSOFTWARE EN FINANCIËLE PLANNINGSSOFTWARE

De deelnemers aan het onderzoek hebben aangegeven wat voor hen de belangrijkste toepassing is van de softwarepakketten die ze beoordeeld hebben. Op basis daarvan zijn de pakketten ingedeeld in de drie categorieën. In de categorie **adviessoftware en financiële planningssoftware** hebben de volgende pakketten voldoende waarnemingen voor opname in de rapportage:

Pakket	Leverancier
Adviesbox	Intersoftware
Figlo Advisor	Figlo
Findesk	Topicus

3 WAARDERING PAKKETTEN

De gebruikers van de pakketten hebben hun algemene tevredenheid over het gebruik de verschillende pakketten op drie activiteiten gegeven. Deze activiteiten zijn advisering, bemiddeling en nazorg.

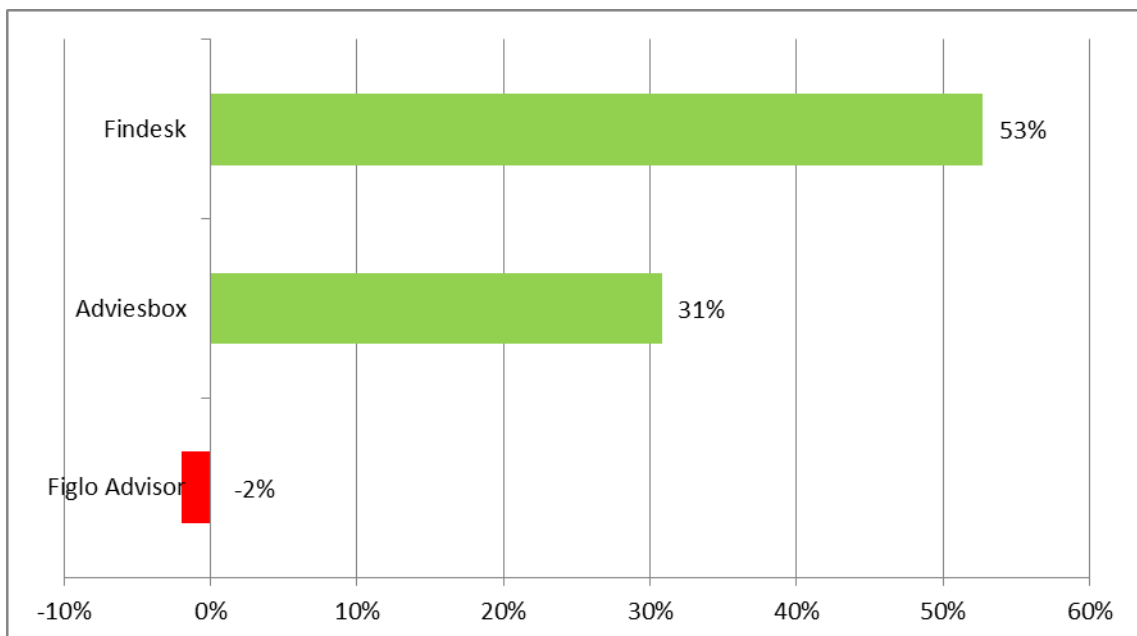
De pakketten in de categorie adviessoftware en financiële planningssoftware werden als volgt beoordeeld:

Adviessoftware/Financiële planningssoftware	Advisering	Bemiddeling	Nazorg	# waarnemingen
Adviesbox	8,1	8,0	7,6	211
Figlo Advisor	7,6	6,7	7,2	52
Findesk	8,4	8,6	7,9	129

4 AANBEVELING AAN COLLEGA'S

De respondenten is gevraagd in welke mate men het door hen gebruikte pakket zou aanbevelen aan collega intermediairs. Zij konden dit aangeven op een schaal van 0 (zeker niet) tot 10 (zeker wel). Op basis van de uitkomsten van deze vraag kan de Net Promoter Score (NPS) worden berekend. Dit gebeurt door het percentage dat een 6 of lager geeft af te trekken van het percentage dat een 9 of een 10 geeft.

De NPS scores in deze categorie zijn:



5 BEOORDELING LEVERANCIERS SOFTWARE

De aanbieders van de in deze categorie beoordeelde softwarepakketten krijgen van de gebruikers van de pakketten de volgende score op algemene tevredenheid:

Leverancier	Tevredenheid
Figlo	7,1
Intersoftware	8,0
Topicus	8,5

6 BELANG VAN EN WAARDERING OP ASPECTEN

De deelnemers aan het onderzoek hebben van verschillende aspecten, die te maken kunnen hebben met financiële software, aangegeven hoe belangrijk zij deze vinden. Vervolgens hebben zij de door hen gebruikte pakketten beoordeeld op deze aspecten. In de volgende tabellen ziet u de voorgelegde aspecten, op volgorde van belang, met daaronder de beoordeling van de pakketten daarop.

	Gebruiksvriendelijkheid	Actualiteit	Beveiliging	Snelheid	Kwaliteit van functionaliteiten of modules	Serviceniveau	Compleetheid van aanbieders	Prijs/kwaliteit verhouding	Inhoudelijke kwaliteit van rapportages	Mate van innovativiteit
Belang	8,8	8,8	8,7	8,7	8,6	8,5	8,4	8,3	8,3	8,3
Adviesbox	7,7	8,2	7,8	7,8	7,9	7,8	8,3	7,6	7,7	7,5
Figlo Advisor	6,6	8,2	7,6	6,6	7,5	7,3	7,5	6,8	6,5	7,2
Findesk	8,5	8,6	8,3	8,6	8,3	8,3	8,6	8,2	8,2	8,3

	Aantal functionaliteiten of modules	Visuele kwaliteit rapportages	Diepgang van het advies	Kwaliteit van helpfunctie	Koppeling met andere pakketten	Exportmogelijkheden	Integreren werkproces/adviesflow	Aanpasbaarheid aan eigen omgeving of organisatie	Kwaliteit van handleiding	Integratie van VOIP
Belang	8,2	8,1	8,0	7,9	7,9	7,9	7,8	7,7	7,6	6,4
Adviesbox	7,7	7,4	8,0	7,5	7,5	7,6	7,2	7,3	7,4	5,6
Figlo Advisor	7,5	6,8	7,6	6,9	5,9	6,5	5,8	6,4	6,7	4,7
Findesk	8,2	8,4	8,0	7,9	7,3	7,5	7,2	7,3	7,6	6,0