

SAMENVATTING RESULTATEN

ONDERZOEK

FINANCIËLE SOFTWARE

2020

WAARDERING ADVIESSOFTWARE



dienstverlening voor
financiële ondernemers



Hoewelaken, april 2020



In deze gratis samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek Financiële Software 2020 in de categorie **Adviessoftware** opgenomen. Deze samenvatting is mogelijk gemaakt door Topicus. [Klik hier](#) voor meer informatie over Findesk.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	4
2	Aanbieders adviessoftware	6
3	Waardering pakketten	7
4	Aanbeveling aan collega's.....	8
5	Beoordeling leveranciers	9
6	Aspecten software – belang en beoordeling	10

1 INLEIDING

Jaarlijks doet Bureau DFO onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs van de door hen gebruikte financiële software. In maart en april 2020 is de meest recente editie van dit onderzoek gehouden. **592** deelnemers hebben totaal **1.188** beoordelingen van softwarepakketten gegeven. Veertien pakketten hebben voldoende waarnemingen om in het rapport te worden opgenomen.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar vier typen software:

- Administratiesoftware;
- Adviessoftware;
- 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: Faster Forward Elements

Faster Forward had bij 10 van de 20 onderwerpen de hoogste score.

Adviessoftware: Findesk

Findesk had bij 20 van de 24 onderwerpen de hoogste score.

Financiële planningssoftware: FinRust

FinRust had bij alle 20 onderwerpen de hoogste score.

Vergelijkingssoftware: My TP

My TP had bij 19 van de 21 onderwerpen de beste score.

In deze gratis samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek Financiële Software 2020 in de categorie **Adviessoftware** opgenomen. Deze samenvatting is mogelijk gemaakt door Topicus. [Klik hier](#) voor meer informatie over Findesk.

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

2 AANBIEDERS ADVIESSOFTWARE

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 vier categorieën. In de categorie **Adviessoftware** hebben de volgende pakketten voldoende waarnemingen voor opname in de rapportage:

Titel	Aanbieder	Aantal beoordelingen
Adviesbox	Intersoftware	165
Findesk	Topicus	131

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.

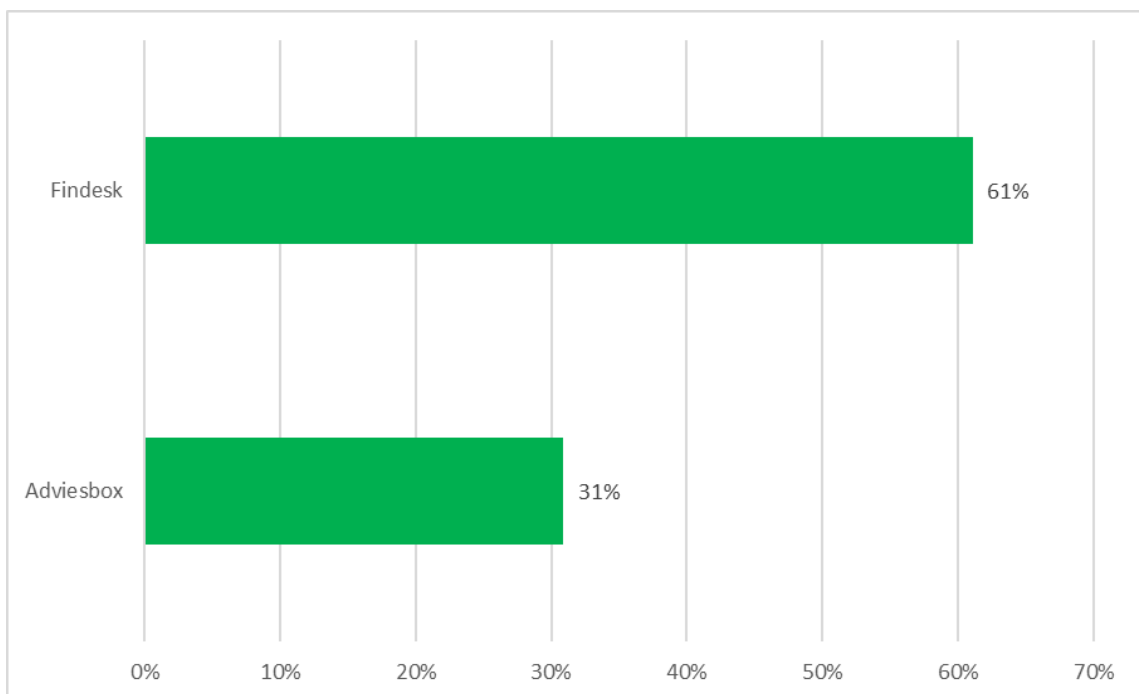
De pakketten in de categorie **adviessoftware** werden als volgt beoordeeld:

Adviessoftware				
Pakket	Algemeen	Advisering	Bemiddeling	Nazorg
Adviesbox	8,2	8,3	8,2	7,1
Findesk	8,7	8,6	8,7	7,6

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 **BEORDELING LEVERANCIERS**

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

Adviessoftware		
Aanbieder	Beoordeling	n
Intersoftware	7,8	167
Topicus	8,3	131

6 ASPECTEN SOFTWARE – BELANG EN BEOORDELING

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.

	Aanpasbaarheid aan eigen omgeving of organisatie	Aantal functionaliteiten of modules	Actualiteit	Beveiliging	Compleetheid van aanbieders	Diepgang van het advies	Exportmogelijkheden	Gebruiksvriendelijkheid	Inhoudelijke kwaliteit van de rapportages	Integratie van VOIP
Belang	7,7	8,0	8,8	8,9	8,4	8,0	7,9	8,9	8,4	6,4
Adviesbox	7,2	7,7	8,2	7,7	8,6	7,8	7,6	7,7	7,7	5,8
Findesk	7,1	8,1	8,5	8,5	8,7	8,1	7,5	8,5	8,1	6,1

	Integreren van werkproces/adviesflow	Koppeling met andere pakketten	Kwaliteit van de handleiding	Kwaliteit van de helpfunctie	Kwaliteit van functionaliteiten of modules	Mate van innovativiteit	Prijs/kwaliteit verhouding	Serviceniveau	Snelheid	Visuele kwaliteit rapportages
Belang	8,0	7,9	7,6	8,0	8,5	8,3	8,5	8,5	8,7	8,2
Adviesbox	7,2	7,3	7,2	7,5	7,8	7,3	7,5	7,7	7,7	7,4
Findesk	7,7	7,3	7,5	7,9	8,2	8,3	8,2	8,5	8,7	8,3