

	Versionen		
	Standard	Profi	Profi +
Vernetzte oder themenspezifische Beratung zu den Beratungsfeldern			
Ziele und Wünsche	✓	✓	✓
Liquidität	✓	✓	✓
Altersvorsorge	✓	✓	✓
Berufsunfähigkeit / Teilweise bzw. Volle Erwerbsminderung	✓	✓	✓
Hinterbliebenenversorgung	✓	✓	✓
Dread Disease	✓	✓	✓
Arbeitsunfähigkeit	✓	✓	✓
Selbst genutztes Wohneigentum	✓	✓	✓
Gesundheitsversorgung	✓	✓	✓
Pflege	✓	✓	✓
Kapitalanlagen	✓	✓	✓
Sach- und Vermögenssicherung	✓	✓	✓
Kindervorsorge	✓	✓	✓
Beratungsvorbereitung			
Eingabemöglichkeit von Empfehlungen		✓	✓
Assistenten zur Optimierung		✓	✓
Mittels Software erzeugbare Auswertungen			
Analyse zu den einzelnen Beratungsfeldern	✓	✓	✓
Bildschirmpräsentation der Analyse		✓	✓
Analyseergebnisse im Überblick	✓	✓	✓
Papier-Fragebögen zur Erst- und Folgeberatung	✓	✓	✓
Kundendatenblatt	✓	✓	✓
Vertragsübersicht		✓	✓
Vertragsspiegel		✓	✓
Vorschlag		✓	✓
Beratungsprotokoll		✓	✓
Kündigungsschreiben		✓	✓
Kundenbrief			✓
Sonstige ausgewählte Funktionalitäten			
Erhebung von Personen-, Finanz- und Produktdaten	✓	✓	✓
Individuelles Design der erzeugbaren Dokumente		✓	✓
Automatisch generierte Aufgaben (Vertragsabläufe usw.)			✓
Kalenderfunktionalität und Terminverwaltung			✓
Support für Berater			
Regelmäßige kostenlose Updates	✓	✓	✓
Kostenloser Support per E-Mail	✓	✓	✓
Kostenloser Telefonsupport			✓
Verfügbarkeit und Preise (zzgl. gesetzl. MwSt)			
Monatlich pro Lizenz (bei jährlicher Zahlungsweise)	Standard 10 €	Profi 80 €	Profi + 100 €

Angebot freibleibend.