

	Versionen		
	Standard	Profi	Profi +
Beratungsfelder			
Ziele und Wünsche	✓	✓	✓
Liquidität	✓	✓	✓
Altersvorsorge	✓	✓	✓
Berufsunfähigkeit / Teilweise bzw. Volle Erwerbsminderung	✓	✓	✓
Hinterbliebenenversorgung	✓	✓	✓
Dread Disease	✓	✓	✓
Arbeitsunfähigkeit	✓	✓	✓
Selbst genutztes Wohneigentum	✓	✓	✓
Gesundheitsversorgung	✓	✓	✓
Pflegefall	✓	✓	✓
Kapitalanlagen: Vermögensbilanz, Vermögensaufbau	✓	✓	✓
Sach- und Vermögenssicherung	✓	✓	✓
Kindervorsorge	✓	✓	✓
Beratungsvorbereitung			
Eingabemöglichkeit von Empfehlungen		✓	✓
Assistenten zur Optimierung		✓	✓
Auswertungen			
Analyse zu den Beratungsfeldern	✓	✓	✓
Bildschirmpräsentation der Analyse		✓	✓
Analyseergebnisse im Überblick	✓	✓	✓
Papierfragebögen zur Erst- und Folgeberatung	✓	✓	✓
Kundendatenblatt	✓	✓	✓
Vertragsübersicht		✓	✓
Vertragsspiegel		✓	✓
Vorschlag		✓	✓
Beratungsprotokoll		✓	✓
Kündigungsschreiben		✓	✓
Kundenbrief			✓
Sonstige ausgewählte Funktionalitäten			
Verwaltung von Personen-, Finanz- und Produktdaten	✓	✓	✓
Individuelles Design		✓	✓
Automatisch generierte Aufgaben (Vertragsabläufe, Ereignisse)			✓
Terminverwaltung			✓
Support für Berater			
Regelmäßige Updates	✓	✓	✓
Support per E-Mail	✓	✓	✓
Support per Telefon			✓
Preise			
Lizenz pro Monat bei jährlicher Zahlungsweise zzgl. gesetzl. MwSt.	10 €	80 €	100 €

Angebot freibleibend.