

Plate-forme de consultation avec des interfaces ouvertes.

Prévoyance, Retraite, Impôts, Placer et épargner, Habitation et Planification de la succession.

**target**

Software for  
Financial Advisors

## Plate-forme de consultation avec des interfaces ouvertes

Target Desktop encourage et soutient la vente de produit le conseiller financier couvre dans son activité consultative quotidienne. Selon le secteur et la formation, le conseiller peut configurer son habitacle individuel. Mène simplement et efficacement les affaires logique pratiques l'utilisateur par les différents cas de consultation.

- Sur 100 thèmes cas de consultation orientés
- Administration des personnes centrale
- Comparaisons de variante avec une calculation de différence
- Favorables au client, évaluations transparentes
- Fichier clair de tous les cas de consultation stockés
- Habitable d'utilisateur configurable
- Toolbox avec des calculateurs de consultation simples comme économies d'impôts pilier 3a, charge fiscale/taux d'imposition marginal et calculateur de capital

## Thème de consultation

### Prévoyance

- Analyse de prévoyance
- Prestation de retraite AVS
- Prestation de retraite LPP
- Cotisations non-actifs AVS

### Retraite

- Planification de la retraite

### Impôts

- Revenu et fortune
- Versement capital piliers 2 et 3a
- Succession et donation

### Placer et épargner

- Calcul de rendement
- Asset Allocation

### Habitation et biens immobiliers

- Budget des ménages
- Propriété logement

### Succession

- Planification de la succession