

Interaktive dynamische PDF. Kurzanalysen in allen Beratungsthemen unterstützen in der Face to Face Beratung.

Interaktive dynamische PDF

Target IDPs sind einfache und intuitive Beratungswerkzeuge auf PDF-Basis. Sie eignen sich für den Einsatz in sämtlichen Beratungsfeldern wie Vorsorge, Pensionierung, Steuern, Wohneigentum, Sparen, usw. Zudem können Sie diese PDFs für Produkte-Facts-Sheets (firmenintern und auch für Kunden) auf einfache Art und Weise einsetzen. Die Dateneingabe, Berechnung sowie Simulation und Output ist auf einer PDF-Seite möglich. Zusätzlich zeichnen sich die IDPs durch folgende Vorteile aus:

- Einfache Beratungstools und/oder „lebendige“ Product-Fact-Sheets
- Customized Kundenlösung auf Basis von Target Standardkomponenten (Layout, Ausdruck, Komplexität ist vom Kunden frei wählbar)
- Standard-IDP für Risikoanalyse bei Unfall und Krankheit, Pensionierungsanalyse, Wohneigentum, usw.
- Online-Zugriff mittels Web-Service auf Steuer- und Vorsorgerechner sowie Produkte
- Frei wählbarer Dokumentenumfang 1 bis n Seiten (Titelseite, Datenseite, Disclaimer, usw.)
- Sämtliche Vorteile die das PDF allgemein bietet (Handhabung, Verteilung, Sicherheit, usw.)

Beratungsthemen

- Altersvorsorge
- Risikoanalyse
- Wohneigentum
- Anlegen und Sparen
- Nachlassplanung
- Steuern