

Target[®] Financial Planning

Umfassende und vernetzte Gesamtlösung für Finanzplanung und Vorsorgeanalyse.

target

Software for
Financial Advisors

Gesamtfinanzplanung

Target Financial Planning ist dynamisch aufgebaut und zeigt die zeitlichen Entwicklungen und Ausgaben, Einkommen, Vermögen und Schulden eines Privathaushaltes unter Einbezug sämtlicher steuerlicher Aspekte auf. Die Situationsanalyse bei den Risikoereignissen Invalidität und Tod ist integriert.

Die Software eignet sich hervorragend, um für Kunden anspruchsvolle Finanzberatungs- Lösungen auszuarbeiten. Es können Ist-Szenarien und mehrere untereinander vergleichbare Wunsch- und Optimierungs-Szenarien abgebildet werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, den Detaillierungsgrad bei der Dateneingabe wie auch bei den Auswertungen zu wählen.

- Individuelle Plandauer 1 bis n Jahre
- Beliebig viele Szenarien erfassbar
- Frei definierbare Szenarienvergleiche
- Skalierbare Datenerfassung auf drei Levels
- Laufend aktualisierte Berechnungen
- Kundenfreundliche Auswertungen
- Assistentenführung für einfache und schnelle Dateneingabe
- Integrierte Vorsorgeanalyse
- Hochrechnung sämtlicher Steuerarten

Beratungsthemen

- Umfassende und vernetzte Finanzplanung
- Risikoanalyse bei Unfall und Krankheit
- Kurzanalyse Altersvorsorge
- Umfangreiche Pensionierungsplanung
- Immobilien-Finanzierung
- Nachfolgeplanung
- Steuerbetrachtungen
- Haushaltsbudget und Liquiditätsplanung
- Vermögensprojektionen