

## Updateinformationen zur Version 2010R2 (Juni 2010)

### Inhalt: Was ist Neu in 2010R2:

Schnittstellen zu Makler-Verwaltungssoftware	Seite 1
GENIALES TOOL: Vermögensstrukturanalyse mit Präsentationsfolder	Seite 1
NEU: Präsenzschtulungstermine	Seite 2

### 1. Schnittstellen Maklerverwaltungssoftware zum Finanzplaner

In Zusammenarbeit mit namhaften Anbietern von Makler-Verwaltungssoftware werden derzeit Schnittstellenlösungen erstellt, um die Kundendaten vom Verwaltungsprogramm in die Kundenmaske der Finanzplaner-Software zu übernehmen.

#### Derzeit fertig gestellt und verfügbar ist die Schnittstelle von:

Finass.net - Frank Weber, Software-Entwicklung für die Finanzbranche [www.finass.net](http://www.finass.net)

#### Voraussichtlich Ende Juli verfügbar ist die Schnittstelle von:

Makler-Kit GmbH

**Bezüglich weiterer Schnittstellenlösungen zu Maklerverwaltungssoftware und Vergleichssoftware starten wir in Kürze eine Onlineumfrage in der Sie Ihre Wunschpartner angeben können.**

### 2. Genialer Rechner „Vermögensstrukturanalyse“ mit Präsentationsfolder



Den neuen Rechner „Vermögensstrukturanalyse“ finden Sie im Hauptmenü unter dem Punkt „Altersvorsorge-Rechner“.

Über die im Zuge der Rettungen von Banken und Staaten gestiegene Geldmenge wurde vieles geschrieben. Das inzwischen besorgniserregend hohe Niveau der Staatsverschuldung sowie der immense künftige Kapitalbedarf der PIGS-Staaten Portugal, Italien, Griechenland und Spanien wird sehr ausführlich in den Medien behandelt. Sparpakete der öffentlichen Haushalte stehen in der aktuellen politischen Diskussion und über die Notwendigkeit von Mikrozinzen zur Bewältigung der enormen Staatsschulden herrscht ebenfalls Einigkeit. Die Notenpressen der Notenbanken laufen auf Hochtouren. In diesem wirtschaftlich und politisch schwierigen Umfeld greift die Angst vor dem massiven Kaufkraftverlust durch Inflation. Ihre Kunden sind extrem verunsichert, wie in Zeiten völliger Unsicherheit sinnvoll und unter Abwägung der Chancen und Risiken das Vermögen zu schützen ist.

Soweit hat jetzt sicher jeder verstanden: Wir haben ein Problem!

Wir haben jedoch die Berater-Lösung:

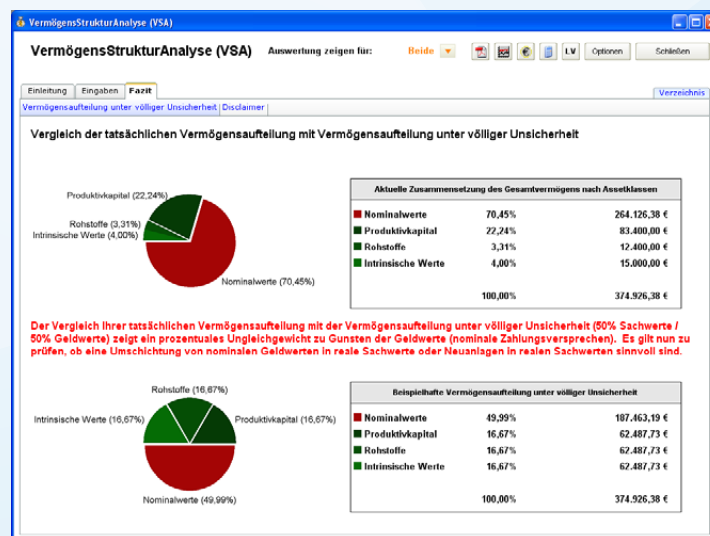
Über den Reiter „Einleitung“ steht Ihnen ein kompletter Folder zur Verfügung, mit dem Sie die aktuelle Marktsituation hinsichtlich der Staatsverschuldung sowie der Risiken darstellen können.

Dann ist es wichtig, die möglichen Risiken in der Vermögensstruktur Ihres Kunden zu identifizieren. Die Vermögensstrukturanalyse (VSA) nach YPOS teilt das vorhandene Vermögen in ihre Bestandteile nach nominalen Geldwerten und realen Sachwertvermögen auf und berücksichtigt hierbei die aktuellen Vermögenspositionen wie auch das Versicherungsvermögen und die Rentenanwartschaften. Das Fazit stellt einen Vergleich der tatsächlichen Vermögensaufteilung mit einer Vermögensaufteilung unter völliger wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit auf.

Sie werden in den meisten Beratungsfällen feststellen, dass ein deutliches Übergewicht der inflationsgefährdeten Geldwerte besteht. Hieraus ergibt sich meist ein enormes Umschichtungspotential in den Sachwertebereich, für das Ihr Kunde keine neues Geld in die Hand nehmen muss, sondern bestehende Vermögenspositionen umschichtet.

Im Hauptmenü finden Sie unter dem Punkt „Dokumentenvorlagen“ ein neues Erfassungsformular mit der Bezeichnung „Erfassungsbogen VSA“.

Die Analyse kann in eine aussagekräftige PDF exportiert werden. Klicken Sie hier für eine [Demo-PDF](#).



### 3. Präsenzschulungstermine

werden geplant für Anwender der Finanzplaner-Software in mehreren deutschen Städten. Top-Trainer erschließen Ihnen den Weg in die Kundenberatung mit jeder Menge AHA-Effekten. Wir informieren zeitnah per E-Mail.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz der Finanzplaner Software.

Ihr Team von FinanzPortal24.