

Altersvorsorge-Beratung mit dem Aha-Effekt

Die neue
**Verkaufs-
Freiheit!**

Die Adler-Strategie:
Beratung mit Weitblick!



Überzeugende **Live-Demo**
mit garantierten Aha-Effekten!
www.finanzportal24.de

mehr als
30 TOP-Tools
für direkten Verkaufserfolg!



Überlegen & einzigartig Finanz-Planung aus der Adler-Perspektive!

Die FinanzPlaner-Software bietet Ihnen mehr: Klar strukturierte Bedienerführung und leichtes Handling der Funktionen sind die optimale Basis für eine intensive Beratungs-Unterstützung.

Planen Sie mit finanzieller Weitsicht die individuelle Vermögenssituation Ihrer Kunden. Bestimmen Sie den Status quo und gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden, indem Sie mit realen Beispielrechnungen und konkreten Zahlen individuelle Strategien zur optimalen Altersvorsorge aufzeigen. Intelligente Lösungsstrategien, welche im Dialog gemeinsam entwickelt werden, bewegen garantiert zum Handeln.

Sensibilisierte Kunden sind schneller überzeugt!

Überlegene Adler-Strategie

Adler machen Ihre eigene Konjunktur – indem sie auf meteorologische Veränderungen reagieren und geschickt thermische Aufwinde nutzen!

FinanzPlaner
software Adler-Strategie

Vom Produkterklärer zum Strategieberater

Aufbau der Vermögensformel
mit konkreten Kundenzahlen

Sensibilisierung der Themen
Versorgungslücken, Inflation, Steuern

Schichtenfindung

Haftungsminimierung mit produktneutraler,
anbieterunabhängiger Beratung

Mehr als
6.000
begeisterte
Anwender



Vorausschauend planen

Unsere verkaufsorientierte Software ist speziell für den unabhängigen Finanzdienstleister, Anlageberater und Versicherungsmakler mit Beratungsanspruch in der Altersvorsorge entwickelt.

„Die Zukunft zu planen
ist der beste Weg
sie vorzusehen!“

Einzigartiges Change-Management

Adler verändern nicht die Welt, aber sie verändern sich selbst. Sie bleiben ihrem Ziel treu, auch wenn sie die Strategie wechseln müssen.



Besprechen und sehen = leichter verstehen!



Altersvorsorge-Rechner

analysieren.

Versorgungslücken schließen!

Ruhestands- und Bedarfsplanung
Schichtenvergleich

Basisrente steuerfinanziert
betriebl. Altersversorgung
Gehaltsrechner
Riesterförderung
Abgeltungssteuer
LV-Steerrechner

Adler-Strategie
Finanz-Tipp
mit Weitblick

Für 1.000,- € Zusatzrente ab Alter 65 spart ein heute 30-Jähriger 200,- € monatlich. Ein 45-Jähriger zahlt 520,- €.
(Rendite 4,5% / Rentendauer 30 Jahre)



Top-Tool: Ruhestands-Display
„Bringen Sie die Vermögensformel Ihres Kunden auf den Punkt!“
Garantiert vollste Aufmerksamkeit: Grafik baut sich gesprächsbegleitend mit den Berechnungen auf.

Alterseinkünfte, Versorgungslücke und erforderliche Bruttoentrenten
Machen Sie es transparent: Zur Deckung der Netto-Versorgungslücke sind unterschiedlich hohe Brutto-Renten nötig.

Schichtenvergleich
Welche Schicht ist die rentabelste für Ihren Kunden?
Schnelle und sichere Auswahl der vorteilhaftesten Schicht.

Anforderungsprofil

Ermitteln Sie, welche Form der Altersversorgung den individuellen Kunden-Bedürfnissen am besten entspricht.



beraten.

Sofort berechnen – Rente sichern!

Steuer und Sozialversicherung

Bürgerentlastungsgesetz
Altersrente
Berufsunfähigkeits-Rente
Erwerbsminderungs-Rente
Hinterbliebenen-Rente
Krankentagegeld
Einkommensteuer
Rentenbesteuerung

Adler-Strategie
Finanz-Tipp
mit Weitblick

Im Rentenbeginnjahr 2040 beträgt der Besteuerungsanteil der gesetzlichen Altersrente 100%.



Altersrente
Sensibilisieren Sie Ihre Kunden: Die Gegenüberstellung von prognostizierter Altersrente und Nettoeinkommen zeigt die Versorgungslücke – transparent und nachvollziehbar.

Berufsunfähigkeits-Rente
Errechnen Sie hier die Versorgungslücke der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente und die erforderliche Rente-höhe der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung.

Krankentagegeld
Expertenwissen überzeugt: Zeigen Sie die Einkommens-lücke im Krankheitsfall, nach Berücksichtigung der Sozial-versicherungsabgaben.

Einkommensteuer
Progressiver Steuertarif: Durchspielen Sie verschiedene Szenarien hinsichtlich Einkommensmehrung oder -minderung und deren steuerliche Auswirkungen.



Das Wichtigste jeweils auf einer Seite: Qualität schlägt Quantität!

sensibilisieren.

Die Kaufkraft des Geldes!

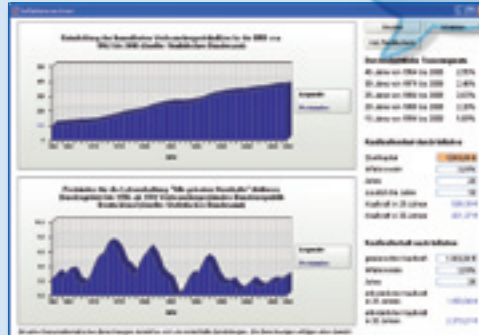
Adler-Strategie

Finanz-Tipp
mit Weitblick

Ein Versorgungsbedarf von 1.000,- € erhöht sich bei einer Teuerungsrate von 2,5% p.a. in 25 Jahren auf 2.094,- €.

Renten-Check

Zeigen Sie den Wert der zukünftigen Altersrente nach heutiger Kaufkraft. Reale Versorgungslücken werden sichtbar, trotz Rentensteigerung!



Historische Charts

Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen und Zeiträume: Liefern Sie Anhaltspunkte für die Rentabilität der Anlageklassen im Verhältnis zur Inflation.



Inflationsrechner

Zeigen und rechnen Sie Ihrem Kunden den Kaufkraftverlust durch Inflation: Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf einen Blick.

Cost-Average-Effekt

Simulieren Sie Zufallskurse: Der Modellrechner zeigt mit grafischer Unterstützung die Vorteile des regelmäßigen Investmentsparens bei steigenden und fallenden Kursen.



Aha-Effekte

- Cost-Average-Effekt
- Inflationsrechner
- Renten-Check
- Historische Charts
- Mieten oder Kaufen
- Kosten-Transparenz

begeistern und überzeugen.

Zahlen und Fakten – rechnen statt raten!

Adler-Strategie

Finanz-Tipp
mit Weitblick

Die Verdopplung der Anlagedauer wirkt stärker als die Verdopplung der Rendite.

Ausbildungs-Rechner

Aufwandsberechnung einer Ausbildungs-Finanzierung nach Inflation und Steuern.

Ergebnis: erforderliches Anlagekapital als a) Einmalanlage, b) monatliche Sparrate.



Sparplan & Anlage Gemeinsam auf einen Nenner kommen: Beweisen Sie z.B., dass eine 1% höhere Rendite mehr bewirken kann als 5% niedrigere Kosten.

Kapitalkonto

Verständlich und nachvollziehbar: Anlage-Berechnung von Versicherungen, Beteiligungen, Fondsanlagen oder Darlehen zeigen Ihnen die Rentabilität.

Renditerechner

Werte und Zahlen die überzeugen: Ermitteln Sie hier die Renditen von Versicherungen sowie Einmalanlagen, Sparpläne oder deren Kombination.

Finanz-Rechner

- Sparziel-Rechner
- Ausbildungs-Rechner
- Rendite-Rechner
- Kapitalkonto
- Sparplan und Anlage
- Einmalanlage
- Kapitalverrentung
- Kapitalbedarf
- Zinsentnahme

Desktop Sharing

Webinar & Netmeeting

Telefonkonferenz

Cleveres Adler-Paket:
Die FinanzPlanner-Software
in Kombination mit „GO Conference“ ist das
effizienteste Werkzeug für Ihren Abschluss-Erfolg!

Effizient handeln

Online-Beratung – Erfolg zum Greifen nah!

Besprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner gemeinsam, was Sie zeitgleich auf Ihren Bildschirmen sehen. Denn: **Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!** Dazu benötigen Beide lediglich ein Telefon, sowie einen PC mit Internet-Verbindung.

Sowohl Sie als auch Ihr Gesprächspartner sparen wertvolle Zeit und Reisekosten. Entlasten Sie sich im beruflichen Alltag, indem Sie alltägliche Service- und Beratungsaufgaben jederzeit und standortunabhängig online abwickeln, z.B.:

- › Termine vorqualifizieren
- › Risiko-Fragebogen aufnehmen
- › Angebote präsentieren
- › Probeanträge aufnehmen
- › Abschlüsse vorbereiten
- › Schadensformulare bearbeiten

GO Conference[®]
easy web conferencing



Ihre Wettbewerbsvorteile

Während Ihr Wettbewerb noch im Stau steckt, präsentieren Sie bereits online und können Dateien auf direktem Weg online versenden. Das spart Zeit und Geld! Von den kurzen Reaktions- und Servicezeiten werden Ihre Kunden garantiert begeistert sein. Das ist Effizienz pur: Sie schaffen mehr Termine in weniger Zeit, haben also deutlich mehr Kundenkontakte und eine höhere Reichweite.

Einfach. Schnell. Sicher.



Detaillierte Informationen und weitere gewinnbringende Aspekte zur Adler-Strategie finden Sie in unserem GO Conference-Prospekt. Schnell zugreifen!

Beute machen!

Ein Adler fliegt nur, wenn es sich lohnt!
Von 10 Jagdflügen sind 9 erfolgreich!



