

3 Programmversionen auf- und abwärtskompatibel

3 Programmversionen auf- und abwärtskompatibel	BASIS	Kompakt	VIP
VERMÖGENSPASS® = kurze, kompakte Finanz-Analyse Mit wenigen Vorgaben - ähnlich einer Selbstauskunft - maximalen Überblick zu den wichtigsten Finanzthemen für den Privathaushalt	x	x	x
(Bilanz, GuV, Altersvorsorge, AU, BU, EU, Pflege, Verläufe bis zu 49 Jahren. Selbstauskunft; ca. 14 Grafiken, max. 30 Seiten; Möglichkeit individueller Text-Vorgaben. Entweder als eigenständiges Programm oder in Verbindung mit der...	x	x	x
Gesamt-Analyse inkl. VERMÖGENSPASS Hintergrund-Details für themenzentrierte oder ganzheitliche Finanz-Planungen /Gutachten.	x	x	x
Zusammenfassende Auswertung Die wichtigsten Ergebnisse auf 1 bis 3 Seiten	x	x	x
Kennzahlen zum persönlichen Finanzhaushalt Verläufe bis zu 49 Jahren (Einkommensteuer, Abgeltungssteuer/Teileinkünfteverfahren - Sozialrecht)	x	x	x
Private Gewinn und Verlust-Rechnung (GuV) Ein-/Ausgabenentwicklungen = Liquiditätsverläufe	x	x	x
+ Einbezug von Praxis/Kanzlei/Gewerbebetrieben			x
Private Bilanz Vermögenswerte und Entwicklungen	x	x	x
+ Einbezug von Praxis/Kanzlei/Gewerbebetrieben			x
Vorsorgemaßnahmen (Altersvorsorge, AU, BU, EU, Tod, Pflege, etc.)	x	x	x
Ruhestands-Optimierung (3-Schichten-Modell)	x	x	x
Selbstauskunft gemäß KWG 18 für Finanzierungsberatung		x	x
Sonstige Optimierungsmöglichkeiten			
+ Baufinanzierung Machbarkeitsprüfung	x		
+ Baufinanzierung mit Tilgungsaussetzungsmodellen		x	x
+ Immobilien- / Rendite-Anlagen		x	x
+ Renditekennziffern			x
+ Geschlossene Fonds und Beteiligungen		x	x
+ Fondsdatenbank			x
+ Asset Allocation			x
Erbschaftsteuer – Situation			
+ Gesetzl. Erbfolge und Berliner Testament		x	x
+ Gewillkürte Erbfolge = Zusatzmodul Estate Planning (VIP-E) Statische + dynamische Zukunftsentwicklung, grafischer Erbbaum			VIP-E
umfangreiche Fachwissenshilfe zu jedem Eingabefeld	x	x	x
Nachvollziehbarkeit der Analyse-Ergebnisse am Bildschirm	x	x	x
Export Word, Excel, PowerPoint (Grafiken)	x	x	x
Protokollierungen mit Notizen und Gesprächsprotokollen	x	x	x
individuelle Grafik- und Druckkonfiguration	x	x	x
Wiedervorlagen-Terminierung	x	x	x