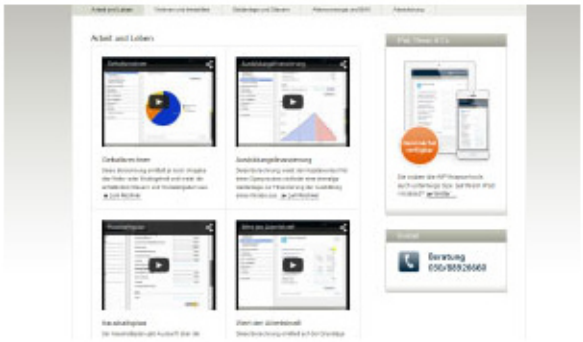
experten Plattform
Das Fachportal für Versicherungs- und Finanzexperten

Technik

25 neue AVP finance tools für die Kundenberatung

Ergänzung der vorhandenen 23 Tools um leistungsstarke Rechnungsmodule

(10.06.2015) • Die Financial Planners Group ergänzt jetzt ihre 2013 eingeführten 23 AVP finance tools um weitere 25 leistungsstarke Rechnungsmodule. Die neuen Tools sind ab sofort kostenfrei verfügbar. Die Anwendung wird in verständlichen Videos erklärt. Smartphone-, Tablet- und White label Versionen stehen ab Sommer 2015 zur Verfügung.



Mit den 25 neuen und damit fast 50 einzelnen Rechnungsmodulen in den AVP finance tools erhalten Berater/innen ein praktisches und effizientes Werkzeug für den täglichen Beratungserfolg. Mit den AVP finance tools präsentieren sie sich als Experten in den Bereichen „Arbeit und Leben", „Wohnen und Immobilien", „Geldanlage und Steuern", „Altersvorsorge und BAV" sowie „Absicherung". Die AVP finance tools berechnen schnell, präzise und verlässlich auch komplexe Berechnungen – nachvollziehbar für den Kunden, sowohl am Bildschirm als auch bei den grafisch optimierten Ausdrucken.

Beispiele: Wie wirkt sich die Abgeltungssteuer auf die Ausbildungsfinanzierung aus? Wie lange „muss" man leben, damit sich eine Riesterrente lohnt? Ist es günstiger, eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten? Welche finanziellen Vorteile bietet die steuerliche Privilegierung vor Fondspolicen im Vergleich zu direkten Fondsinvestments? Mit ausführlichen Erklärungen, Hinweisen und Hintergrundinformationen in den Infobuttons können selbst jene Beratungsthemen schnell, kompetent und zuverlässig bewältigt werden, die nicht jeden Tag im Fokus der Berater/innen stehen.

beser.beraten! mit Anwendungsvideos zu den AVP tools

Übersichtliche Anwendungsvideos unter **www.avp-professional.de/videos/** erleichtern den Einstieg in jede Beratungsmaterie. Die AVP finance tools sind die perfekte Ergänzung zur umfassenden Vorsorge- und Finanzplanungssoftware AVP finance planner. Sie können jedoch auch separat genutzt werden.

Neue Module in Planung

Im Sommer 2015 werden die AVP finance tools auch als smartphone- und tablet-Versionen verfügbar sein. Somit werden die AVP finance tools die optimalen Begleiter für die tägliche Beratungspraxis. Ergänzt werden die AVP finance tools durch white label Versionen für Pools, Vertriebe, Versicherungen, Banken und Sparkassen; jeweils angepasst an individuelle Anforderungen. Zehn weitere Berechnungsmodule sind zur Zeit ebenfalls in Konzeption.