

BG Tribut INSURANCE

Das effiziente Vorsorgeanalyse-Tool

Vorsorge-Check-up mit BG Tribut INSURANCE, der neuen übersichtlichen Berater-Software für den Profi und den Einsteiger. Mit BG Tribut INSURANCE analysieren Sie in nur Kürze umfassende Versicherungssituationen und decken dabei allfällige Über-, Unter- sowie Doppelversicherungen auf. Damit ebnen Sie den Weg, um Ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen für ihre Anliegen aufzubereiten:

- ◆ «Bin ich bei Krankheit und Unfall genügend abgedeckt?»
- ◆ «Wie hoch ist mein monatliches Alterseinkommen?»
- ◆ «Was passiert im Invaliditäts- oder Todesfall meines nicht erwerbstätigen Ehepartners?»

Das Arbeitswerkzeug für die Vorsorgeberatung

Zur Beantwortung dieser Fragen greifen Sie auf BG Tribut INSURANCE zurück. Dort erfassen Sie die relevanten Kundendaten. Von Beginn weg werden Sie durchs Programm geführt, bis die gesamte Analyse erstellt ist. Sie können aber auch bestimmte Themenbereiche punktuell bearbeiten und sich auf diesem Wege die nötigen Informationen beschaffen. Und schon bald präsentieren Sie Ihrem Kunden mit übersichtlichen Grafiken und verständlichen Aussagen eine individuell zusammengestellte Dokumentation. Das Programm ist so konzipiert worden, damit es für reine Versicherungs-Experten wie auch für Allfinanz-Berater geeignet ist.

Ihre Vorteile

- ◆ Professionelle Gesamtberatung
- ◆ Einsteiger gerecht und expertentauglich
- ◆ Einfache und übersichtliche Darstellungen und Grafiken
- ◆ In 10 Minuten kennen Sie das Kundenbedürfnis
- ◆ Zeitgewinn vor, während und nach der Beratung ist beträchtlich

Funktionsumfang

- ◆ Bestandsaufnahme und Leistungsberechnung in der 1., 2. und 3. Säule
- ◆ Berechnung der Vorsorgelücke
- ◆ Abrufmöglichkeiten der erfassten Policen nach verschiedenen Kriterien
- ◆ Checklisten-Vorgaben zur schnellen Datenerfassung
- ◆ Kundenoutput individuell ausdrückbar
- ◆ Adressverwaltung
- ◆ Berater- und Organisationsverwaltung mit integriertem Berater Sicherheits-System
- ◆ 2-sprachig D,F in Programmsprache und Output



Produktepalette

BG Tribut Suite

BG Tribut Tax

Das gesamtschweizerische Steuerberechnungsprogramm für natürliche Personen.

BG Tribut Corporate

Ein ideales Arbeitsinstrument für Steuerplanungen und Steuerberechnungen für juristische Personen.

BG Tribut Insurance

Analysieren Sie die Vorsorgesituation Ihrer Kunden auf allfällige Lücken.

TARGET Suite

TARGET Desktop

Homogene, ganzheitliche Beratungsplattform mit über 100 vordefinierten Beratungsfällen.

TARGET Financial Planning

Umfassende und vernetzte Expertenslösung für Finanzplanung und Vorsorgeanalyse.

TARGET B2C

Online Beratungsservices für Internet-Firmenportale

TARGET Components

Rechner für Steuer und Vorsorge

TARGET Customized

Massgeschneiderte Beratungslösungen und Projektunterstützung

Effizienz in der Versicherungsanalyse

Von der Analyse zum Produkt

Bedarfsermittlung

Der Absicherungs-Bedarf steht. Das Programm zeigt Ihnen in verschiedenen Varianten, wo und wie hoch die Lücke im entsprechenden Gebiet ist. Transparent kann die jährliche Invalidenrente, das Todes- und Alterskapital abgelesen und in das gesellschaftseigene Berechnungsprogramm übertragen werden.

Sofortige Berechnungen

Sie führen eine Vorsorgeanalyse durch. Leider hat Ihr Kunde nicht alle Unterlagen bereit für eine genaue Analyse. Trotzdem möchten Sie bereits produktspezifische Vorschläge diskutieren. Per Knopfdruck erzeugen Sie diverse Berechnungen mit allgemeingültigen Richtwerten. Beispielsweise erhalten Sie BVG-Annäherungswerte oder die Zahlen zu den gesetzlichen Lohnfortzahlungen. Sie werden grundsätzlich Vorgabewerte in den Eingabefeldern vorfinden, die Ihnen unter anderem auch als Plausibilitätswerte dienen können und einfach überschreibbar sind.

Integration von Vermögenswerten

Mit der Eingabe von Vermögenswerten kann die Vorsorgesituation gesamtheitlich betrachtet werden. Es besteht die Möglichkeit, Einkommen aus Vermögen zu erfassen (z.B. Liegenschaftseinkommen oder Wertschriftenerträge), die optional in die Vorsorge-Berechnung integriert werden können.

Adressverwaltung und Auswahllisten

Sie möchten eine Liste Ihrer Kunden abrufen, für die Sie eine Vorsorgeanalyse ausgearbeitet haben. Oder es fehlt Ihnen die Adresse oder Telefonnummer des Kunden. Kein Problem! In Windes Eile stehen Ihnen die gewünschten Angaben übersichtlich zur Verfügung. Auch können Sie Listen aller Policen geordnet nach verschiedenen Kriterien zusammenstellen. So haben Sie die Fälligkeiten von eigenen wie auch von Konkurrenz-Policen jederzeit im Griff.

Berater- und Organisationsverwaltung

Für jeden Berater kann ein Benutzername und ein Passwort vergeben werden. Zudem können Zugriffslevel und Menüzugriffe definiert werden. Jedem Berater kann, sofern vorher eingegeben, eine Organisation zugeteilt werden.

Einfache Bedienung

BG Tribut INSURANCE führt den Anwender von Eingabe-Maske zu Eingabe-Maske. Durch die unkomplizierte Struktur weiss man jederzeit, wo man sich gerade befindet. Der Aufruf und die Berechnung von einzelnen Teilbereichen ist mühelos möglich. Allfällig angebrachte Änderungen werden umgehend berechnungswirksam und können einfach nachvollzogen werden.