

Customer
Consulting
Center

-privateAnalyzer

Die Garantie für eine professionelle Vorsorgeanalyse und -beratung!

Wir haben für sie die Komplett-Lösung

3C®-privateAnalyzer ist die ideale Beratungs-anwendung für Privatpersonen oder Familien um alle finanziellen Fragen zur staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorge einfach und verständlich beantworten zu können.

Die einfache, klare Struktur und die präzisen Berechnungen unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Regelungen garantieren den steigenden Qualitäts-ansprüchen der Kunden bei ihrer persönlichen Vorsorge- und Anlageplanung gerecht zu werden.



Die Vorsorgeanalyse ermöglicht die assistentengeführte Erfassung von Express-, Kurz- und Vollanalysen und basiert auf den gesetzlichen Bestimmungen von AHV/IV, UVG und BVG. Durch die einfache und offene Applikationsgestaltung kann mit dem Kunden zusammen die Vorsorgeanalyse präzisiert und verschiedene Szenarien durchgespielt werden. Die optimale Benutzerführung und Hilfestellung lässt es auch zu, dass der Versicherungsnehmer seine Daten sogar selber erfassen könnte.

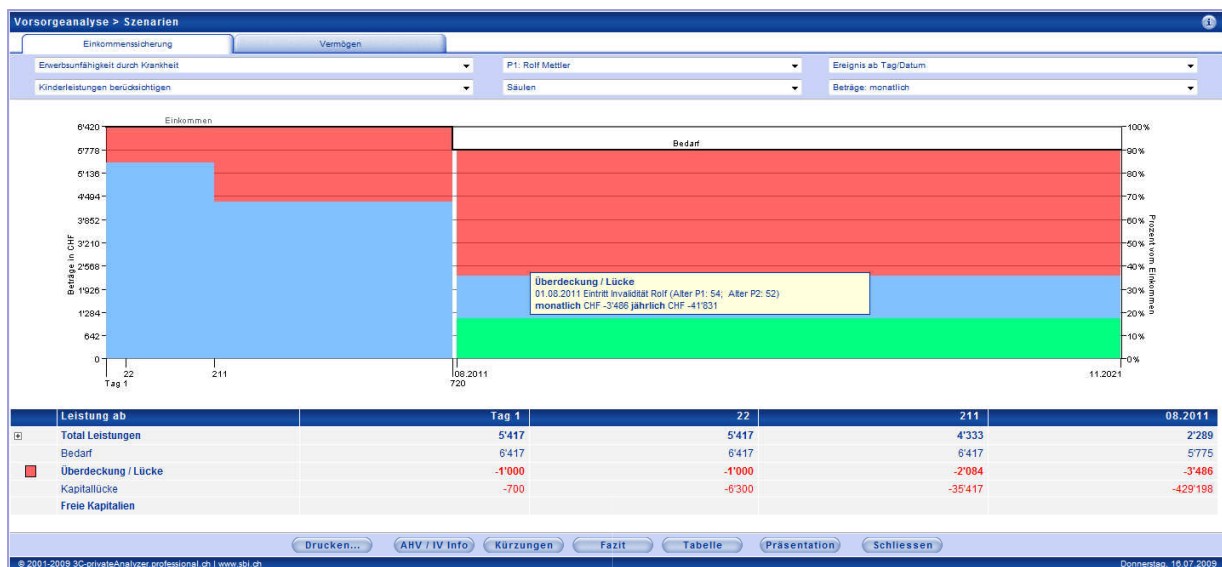
Highlights des 3C®-privateAnalyzer

- **Intelligente, erfassungssensitive Assistenten für die Benutzerführung!**
- **Plausibilitäts- und Konsistenz-Checks!**
- **Auswahl aus verschiedenen Methoden für die Berechnung der AHV/IV-Leistungen!**
- **Übersicht der sowohl graphisch als auch tabellarisch dargestellten Szenarien!**
- **Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Pensionierung für beide Partner!**
- **Simulationen der Szenarien!**
- **Mehrsprachigkeit sowohl in der Applikation wie auch im Druckoutput!**
- **Erfassung und Ausdruck eines Haushaltsbudgets!**
- **Tabellarische und graphische Auflistung der Prämienstruktur und Verteilung!**



Auszug der gesetzlichen Berechnungsfunktionen:

- Flexibles Pensionierungsalter bei Frühpensionierung oder Rentenaufschub!
- Ermittlung der Versicherbarkeit auf Basis der Auslandsaufenthalte!
- Plausibilisierung mit Mindestbeiträgen!
- Splittingverfahren bei Geschiedenen!
- Automatische Berechnung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften!
- Gratisjahre durch langjährige Erwerbstätigkeit!
- Integration von Jugendjahren zum Auffüllen von eventuellen Fehljahren!
- Berücksichtigung beitragsloser Ehe- und Witwenjahre!
- Koordination mit Leistungen vom ehemaligen Ehepartner!



Damit der **3C®-privateAnalyzer** stets benutzerfreundlich und marktorientiert ausgerichtet bleibt, finden zusammen mit unseren Kunden und Vorsorgespezialisten jährlich Fachanwendertagungen statt. Hiermit stellen wir sicher, dass die Applikation zukunftssicher weiterentwickelt und den aktuellen Bedürfnissen und gesetzlichen Änderungen angepasst wird.

CHRISTOPH MERIAN-RING 29
CH-4153 REINACH/BASEL
TELEFON: +41 61 717 36 36
FAX: +41 61 717 36 00

EMAIL: office@sbi.ch
www.sbi.ch

Für detaillierte Informationen senden wir Ihnen gerne
unsere Produktbeschreibung zu!