



SOFTWARE
BERATUNGS-INSTITUT AG

BERATUNG
INFORMATIKDIENSTLEISTUNG
PRODUKTE



Customer
Consulting
Center

-financialWorld

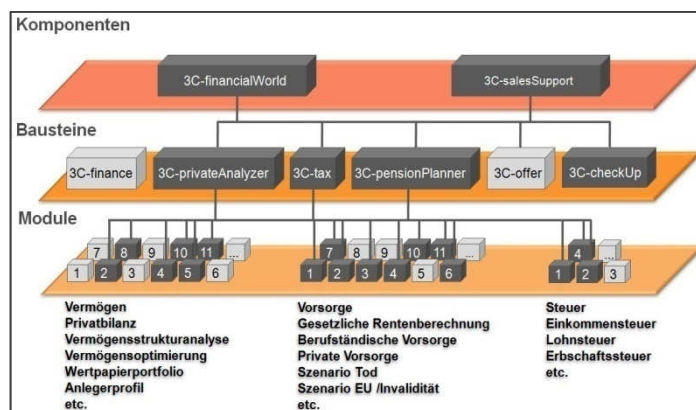
Die Garantie für eine kompetente und integrierte Gesamtberatung!

Analysen, Beratungen, Planungen, Empfehlungen, alles aus einer Hand

Mit der Komponente **3C[®]-financialWorld** beraten Sie Ihre Kunden ganzheitlich und nachhaltig in allen finanziellen, rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen kompetent und effizient. In **3C[®]-financialWorld** stehen zur Gesamtberatung skalierbare Bausteine wie Altersvorsorge, Risikoanalyse, Baufinanzierung, Vermögens- und Steueroptimierung, Finanzplanung und Erbschaftsplanung von der Ausprägung „**personal**“ und „**comfort**“ bis zur „**professional**“ - Version zur Verfügung.



Dank der modularen Struktur können Sie 3C[®] Customer Consulting Center jederzeit mit eigenen oder weiteren 3C[®]-Komponenten und Bausteinen ergänzen und somit einen langfristigen, kontinuierlichen Ausbau sicherstellen.



Die einzelnen Bausteine können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, z.B. CI/CD-konforme Präsentationsschichten und Drucklayouts.

Der Funktionsumfang und die Komplexität der Bausteine können über unterschiedliche Ausprägungen an das Ausbildungs- und Kompetenzniveau der Mitarbeiter angepasst werden.



3C[®]-financialWorld stellt alle erforderlichen Beratungsprozesse zur Verfügung

Beratung mit Konzept und System. Finanz- und Versicherungsberatung wird immer wichtiger. Der Staat zieht sich aus der sozialen Verantwortung zurück, Beiträge steigen, Leistungen werden gekürzt. Gesetzliche Altersvorsorge- und Krankenversicherung sind im Umbruch. Ein Erbschaftsboom ist in den nächsten Jahren ebenfalls zu erwarten. Mit gezielter und ganzheitlicher Beratung heben Sie sich vom Mitbewerber ab:

Risiko- & Altersvorsorge

- Gesetzliche Renten
- Betriebliche Vorsorge
- Private Vorsorge
- Bedarfsanalysen
- Lückenermittlung in den Szenarien:
Erlebensfall, Todesfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit
und Pensionierung
- Vorsorgeoptimierung



Vermögen

- Privatbilanz
- Vermögensstrukturanalyse
- Vermögensoptimierung
- Vermögensaufbau
- Depot-Reporting
- Risikoprofil-Ermittlung
- Massnahmenplan / Empfehlungen



Steuer & Staatliche Förderungen

- Einkommensteuer
- Lohnsteuer
- Steuerklassenvergleich
- Steuervergleiche / -optimierungen
- Staatliche Förderungen (je nach Land)



Schenken, Erben & Vererben

- Individuelle Testamente
- Schenkungen
- Familien-Stammbaum
- Erbschaftssteuern-Berechnungen
- Modelrechnungen-Simulationen



Anlegen & Sparen

- Ansparpläne
- Entnahmepläne
- Bausparen



Finanzierung

- Beteiligungen
- Baufinanzierungen
- Konsumkredite
- Annuitäts- / Endfälligkeitsdarlehen



Budget

- Einnahmen / Ausgaben
- Lebenshaltungskosten
- Liquiditätsverläufe
- Ermittlung verfügbare Mittel



Ziele & Wünsche

- Zielplaner
- Bedarfsanalysen
- Miete / Kauf-Vergleiche



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!