



| Lizenzvarianten „moneycheck24“  | Basis   | Standard | Unternehmen |
|---|---------|----------|-------------|
| <b>Kundenbeziehungsmanagement (CRM)</b>                                   |         |          |             |
| Adressverwaltung (Stammdaten)   | x       | x        | x           |
| Adressen/Kontakte durch Beziehungen verknüpfen                            | x       | x        | x           |
| Adressen und Termine in User-Gruppen verwalten (Gruppenmanager)           | x       | x        | x           |
| Kommunikation (SMS, Mail, Fax, Brief) aus Adresse oder Serienfunktion     | x       | x        | x           |
| Automatische Archivierung sämtlicher Kommunikationsvorgänge               | x       | x        | x           |
| Termine-, Aufgaben-, Wiedervorlagen-Management                            | x       | x        | x           |
| Dokumentation/Protokoll (eigene Vorlagen)                                 | x       | x        | x           |
| Dokumentenmanagementsystem (DMS) Datei-Upload viele Formate               | x       | x        | x           |
| HTML-Newsletter-/PDF-Newsletter-Modul/iWeb (internes Web)                 | Anfrage | Anfrage  | Anfrage     |
| Assistent zur Kommunikation mit Gesellschaften, in Vorbereitung           | x       | x        | x           |
| Maildispatcher - eingehende Mails archivieren (in Kürze verfügbar)        | x       | x        | x           |
| Übersicht anstehende Termine, Geburtstage                                 | x       | x        | x           |
| Erinnerung an Geburtstage mit automatischen Glückwunschsversand           | x       | x        | x           |
| Formularcenter (neu, in Vorbereitung)                                     | x       | x        | x           |
| Beliebige Merkmale vergeben, zur Zielgruppendefinition                    | x       | x        | x           |
| Kennzeichen anlegen und setzen, z.B. für Aktivitäten-Kontrolle            | x       | x        | x           |
| Eigene Datenbankfelder anlegen, in der Adressverwaltung                   | x       | x        | x           |
| Selektionen/Abfragen von Kundendaten (Zielgruppendefinition)              | x       | x        | x           |
| <b>Vertragsverwaltung</b>   |         |          |             |
| Schnelleingabe Basisdaten (für Verträge in Vorbereitung)                  | x       | x        | x           |
| Eigen- und Fremdverträge verwalten  | x       | x        | x           |
| Übersicht und Erinnerung von Vertragsausläufen                            | x       | x        | x           |
| DMS, externe Dokumente am Vertrag hinterlegen                             | x       | x        | x           |
| Berechnungsfunktionen in diversen Formularen                              | x       | x        | x           |
| Tägliche Kursaktualisierung bei Wertpapieren (z.B. Investmentfonds etc.)  | x       | x        | x           |
| Selektionen/Abfragen von Vertragsdaten (Zielgruppendefinition)            | x       | x        | x           |
| <b>Auswertungen</b>   |         |          |             |
| Vertragsspiegel (Übersicht der Verträge, je Kunde)                        | x       | x        | x           |
| Beitragsalternativen/Ersparnisrechner                                     | x       | x        | x           |
| Ampeltool   | -       | x        | x           |
| Bank-Selbstauskunft   | -       | x        | x           |
| Optimierung (Ziel, Vorschlag, Begründung, Dokumentation)                  | -       | x        | x           |
| <b>Finanzanalyse</b>  |         |          |             |
| Finanzdaten, Liquidität, Verbindlichkeiten und Vermögen                   | -       | x        | x           |
| Lohnsteuer- und Einkommensteuerberechnung (PAP BMF)                       | -       | x        | x           |
| Steuerrechner Alterseinkünfte (AltEinkG)                                  | -       | x        | x           |
| Krankenversicherung im Alter (KVdR)                                       | -       | x        | x           |
| Versorgung (BU, Krankheit, Unfall, Pflege und Hinterbliebene)             | -       | x        | x           |
| Altersversorgung (Versorgungssituation und Bedarf)                        | -       | x        | x           |
| Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung                   | -       | x        | x           |
| Jährliche Updates der gesetzlichen Parameter (Sozialversicherung, Steuer) | -       | x        | x           |
| <b>Schichtenvergleich (AltEinkG)</b>                                      |         |          |             |
| Gegenüberstellung der Durchführungswege                                   | -       | x        | x           |
| Fragenauswertung (Ampelfarben und Punkte)                                 | -       | x        | x           |
| Versorgungslückenbetrachtung  | -       | x        | x           |
| Erläuterungen der Durchführungswege                                       | -       | x        | x           |
| Schichtenfinder: "Vorsorgetotse" (zu beziehen über Softfair GmbH)         | -       | Anfrage  | Anfrage     |

### **Beratungsrechner (AltEinkG, BürgerEntlG)**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Rürup-Rechner mit Vorsorgeaufwendungen und Günstigerprüfung | - | x | x |
| Riester-Rechner   | - | x | x |
| baV-Brutto-Nettorechner                                     | - | x | x |
| Steuerrechner für Alterseinkünfte                           | - | x | x |
| Krankenversicherungsrechner für Rentner (KVdR)              | - | x | x |

### **Kundenportal (Mandantenfähigkeit)**

|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| Vertragsübersicht / Vertragsspiegel                     | - | x       | x       |
| Vertragsordner / Dokumente am Vertrag (nur Sichtrechte) | - | x       | x       |
| Vermittlerkontakt                                       | - | x       | x       |
| Ampeltool   | - | x       | x       |
| Bank-Selbstauskunft                                     | - | x       | x       |
| Finanzanalyse und Schichtenvergleich                    | - | x       | x       |
| Neuer Kundenordner ist in Vorbereitung (WebApp)         | - | Anfrage | Anfrage |

### **moneycheck24 - mobile**

|   |  |         |         |
|---|--|---------|---------|
| moneycheck24 -WebApp für den Berater unterwegs, ist in Vorbereitung |  | Anfrage | Anfrage |
|---|--|---------|---------|

### **Admin-Level (Rechteverwaltung)**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Struktur-Admin, Sichtweise und Verfügbarkeit von Vorlagen bis nä. SA | x | x | x |
| System-Admin, Sichtweise und Verfügbarkeit von Vorlagen „systemweit“ | - | - | x |
| Eigenständige Datenbank erforderlich                                 | - | - | x |
| Datenbanksupport   | - | - | x |
| Erweiterte Rechtesteuerung   | - | - | x |

### **Besondere Services (auf Anfrage)**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Individualprogrammierungen                              | - | - | x |
| Eigene Rechenmodule oder Prozessoptimierung(en)         | - | - | x |
| Individuelle PDF-Formular-Vorlagen automatisch befüllen | - | - | x |

### **Schnittstellen \*)**

|  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| Softfair GmbH Hamburg (finorm-Programmaufruf)>Provisionsabrechnung | - | - | x       |
| Softfair GmbH Hamburg (finorm- Kunden- und Vertragsdaten-Import)   | x | x | x       |
| Softfair GmbH Hamburg (finorm- Dokumente)                          | x | x | x       |
| Softfair GmbH Hamburg (Akquise-Center) Versicherungsvergleich      | x | x | x       |
| Softfair GmbH Hamburg (FinanzLotse24, Vorsorgelotse)               | x | x | x       |
| Askuma AG (Sachversicherungen)                                     | x | x | Anfrage |
| Fondskonzept AG (Investmentfonds)                                  | x | x | Anfrage |
|  | - | - |         |

\*) Bei der Nutzung von Schnittstellen (Webservices) werden Lizenzrechte anderer Programme berührt. Insofern sind zusätzlich die Nutzungsrechte und Geschäftsbedingungen der anderen Programmhersteller zu beachten.