

Moneycheck24 und seine Highlights

Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Als online geführte Software haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihre:

- Adressverwaltung
- Kundenkommunikation (Mail, Brief, SMS, Fax)
- Führen von Terminen, Aufgaben und Wiedervorlagen
- Übersicht offener Vorgänge (Aufgaben, Wiedervorlagen)
- Dokumentenmanagement (DMS) alle Formate
- Erinnerung an Geburtstage mit automatischem Glückwunschversand (WMS)
- Eigene Merkmale / Zielgruppendefinition
- Kennzeichen / Aktivitäten-Kontrolle

Vertragsverwaltung / Auswertungen

- Eigen- und Fremdverträge verwalten
- Übersicht und Erinnerung von Vertragsausläufen
- Externe Dokumente am Vertrag hinterlegen (DMS)
- Tägliche Kursaktualisierung bei Investments
- Selektionen / Abfragen von Vertragsarten

- Vertragsspiegel
- Beitragsalternativen
- Ampeltool
- Bankentaugliche Selbstauskunft
- Optimierung (Ziel, Vorschlag, Begründung, Dokumentation)

Finanzanalyse

- Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen
- Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung
 - Versorgung (BU, Krankheit, Unfall, Pflege u. Hinterbliebene)
 - Altersversorgung (Versorgungssituation und Bedarf)
 - Lohnsteuerberechnung (PAP BMF); Einkommenssteuerberechnung
- Versicherungen
- Jährliche Updates der gesetzlichen Parameter (Sozialversicherung, Steuer)

Schichtenvergleich (AltEinkG) und Beratungsrechner (AltEinkG, BürgerEntIG)

- Gegenüberstellung und Erläuterung der Durchführungswege
- Versorgungslückenbetrachtung
- Rürup-Rechner mit Vorsorgeaufwendungen und Günstigerprüfung
- Riester-Rechner
- baV-Brutto-Nettorechner
- Steuerrechner für Alterseinkünfte
- Krankenversicherungsrechner für Rentner (KVdR)

Kundenportal (Mandantenfähigkeit)

- Vermittlerkontakt
- Vertragsordner
- Vertragsübersicht / Vertragsspiegel
- Ampeltool
- Bankentaugliche Selbstauskunft
- Finanzanalyse und Schichtenvergleich

Service und Schnittstellen

- Mitarbeiter und Kundenlogin auf der eigenen Homepage
- Individuelle Programmierungen sind möglich
- Einbindung Eigener Module

Bereits vorhandene Schnittstellen können Sie zusätzlich buchen, wie z.B.:

- Softfair GmbH Hamburg - (finorm- Kunden und Vertragsdaten-Import)
- Softfair GmbH Hamburg - (finorm- Dokumente)
- Softfair GmbH Hamburg - (finorm- Programmaufruf) -> Provisionsabrechnung
- Softfair GmbH Hamburg - (Akquise-Center) Versicherungsvergleiche
- Softfair GmbH Hamburg - (FinanzLotse24)
- Askuma AG
- Fondskonzept AG