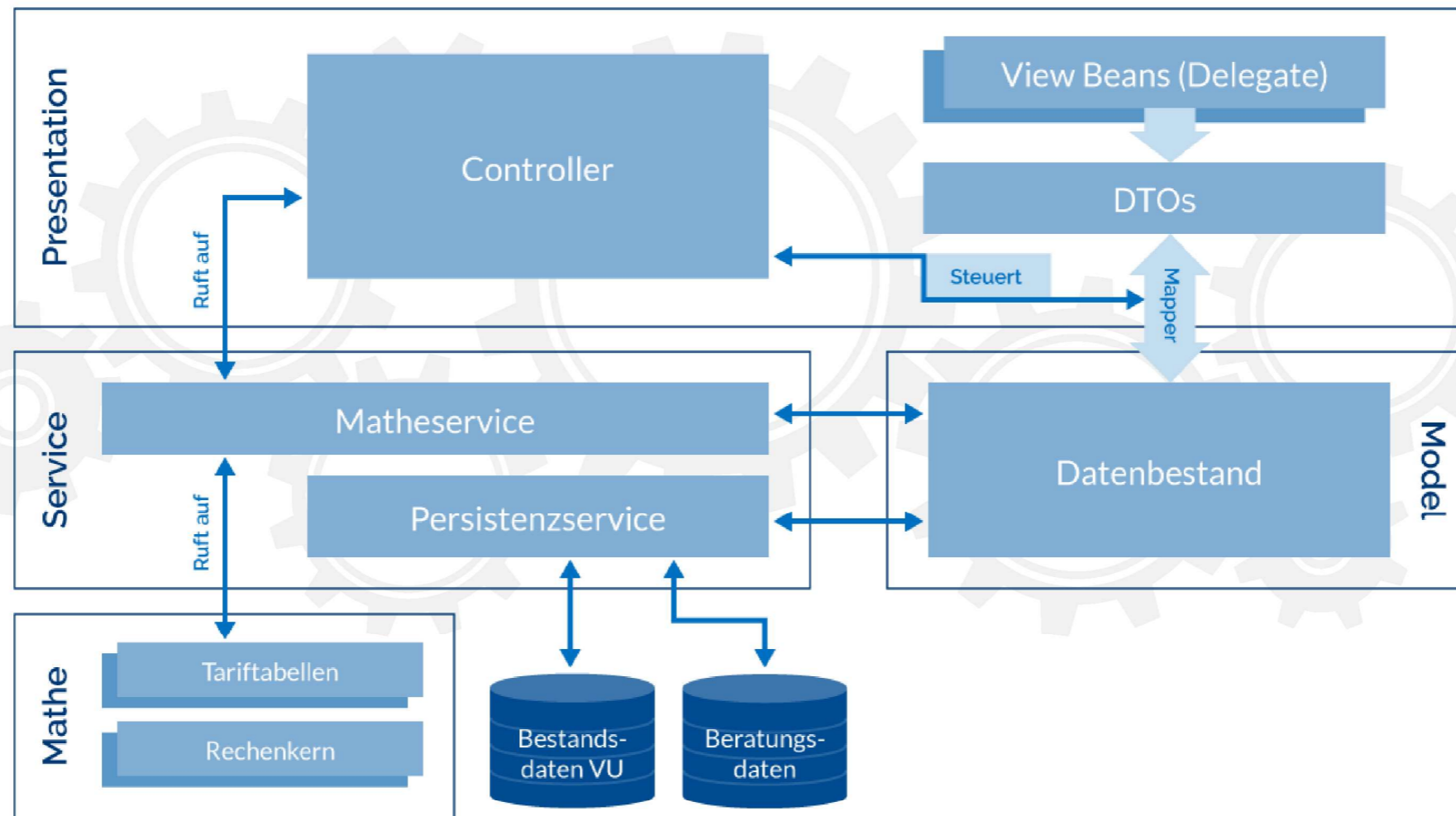


Beratungsprozess	
Einstieg	
Eigenvorstellung	
Beratungskonzept erläutern	
Vorgehen abstimmen:	
Ganzheitlich	
Themenfeldbezogen	
Anlassbezogen	
Produktbezogen	
Analyse	
Kundendaten erheben	
Segmentieren fachl. z.B. Single	
Segmentieren vertr. z.B. faktenlastig	
Ziele und Wünsche abfragen	
Bedarfswecker	
Bruttobedarfsaufklärung	
Bedarfsermittlung	
Themen (Produkte) fokussieren	
Bestandsaufnahme (Produkte)	
Konzept u. Umsetzung	
Produktvorschlag (qualitativ)	
Produktvorschlag (mit Prämien)	
Antrag	
Gesprächsprotokoll	
Beratungsdokumentation	
Betreuung	
Servicevereinbarung	
Umsetzungscontrolling	



Themenfelder

- Altersvorsorge
- Gesundheit
- Lebensstandard
- Hab und Gut (Komposit)
- Vermögen
- Dokumentation

Beratungstrecken

- Vorsorgeanalyse
- Vorsorgeanalyse Schnellcheck
- Vorteilsrechner Riester
- Vorteilsrechner Rürup
- Vorteilsrechner Riester
- Vorteilsrechner bAV
- Tool Öffentlicher Dienst
- Gesetzlich Versicherte
- Private KV Voll
- Beihilfe
- Invalidität
- Hinterbliebenen
- Pflege
- Haftpflicht & Rechtsschutz
- Sachwerte
- KFZ
- Rendite
- Liquidität
- Beratungsprotokoll
- Gutachten



Kundendaten

- Persönliche Daten
- Bestehende Versorgung
- Weitere Einkünfte
- Chancen Risiko Klassen
- Profil und Planung
- Wünsche & Ziele
- Verwandte Themen
- Beratungen
- Etc.



Normen/Richtlinien-Integration



- IDD-Anforderungen
- Din Spec 772222
- PIA- Chancen-Risiko-Profilierung
- Betriebsrenten-stärkungsgesetz
- Flexirente
- teckpro Rechenkernzertifikat

Visualisierungseffekte



- Motivatoren:
 - Animierte Grafiken mit Lehrinhalten
 - Videos
 - Rechner
- Cross-Selling-Hinweise

Schnittstellen



- Partnersysteme
- Mathe Services
- Tarifrechner
- Vergleicher (Franke und Bornberg, Morgen und Morgen etc.)

Funktionalitäten/Eigenschaften



- Desktop und Mobilefähige Lösung
- Diverse Einstiegsmöglichkeiten
- Einheitliche Datenbasis
- Geführter Beratungsprozess
- Einheitliche Berechnungsgrundlagen/ Vorgehen
- Schnellchecks
- Statusanzeige
- Druckstückerzeugung
- Beratungsprotokolle/ Dokumentation/ Antragsstellung