

ELAXY AltersvorsorgeCheck

> MIT STEUERVORTEILEN IM SCHNELLCHECK ERFOLGREICHER BERATEN

> AUF EINEN BLICK

> MIT STEUERVORTEILEN BESSER PUNKTEN:

Der ELAXY AltersvorsorgeCheck hilft Steuervorteile aufzuzeigen, die den Kunden schnell überzeugen. Anschauliche Grafiken zeigen, welche Steuerersparnisse die aktuelle Gesetzgebung schafft. Im Einzelfall können dies bis zum Rentenalter Summen von mehr als 150.000,00 sein: beeindruckende Beträge, die auf Knopfdruck graphisch dargestellt werden können.

> FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE LÖSUNG

Mit dem ELAXY System setzen Sie jeden Mitarbeiter ressourcensparend ein. Mit den Checks wecken Sie das Kundeninteresse und führen Standardberatungen schnell zum Vertriebs Erfolg. Einfach und schlank, ohne vertieftes Fachwissen der Berater. Bei komplexeren Beratungen übernehmen die Beratungsspezialisten und vertiefen das Kundengespräch einfach in der ELAXY Vorsorgeberatung.

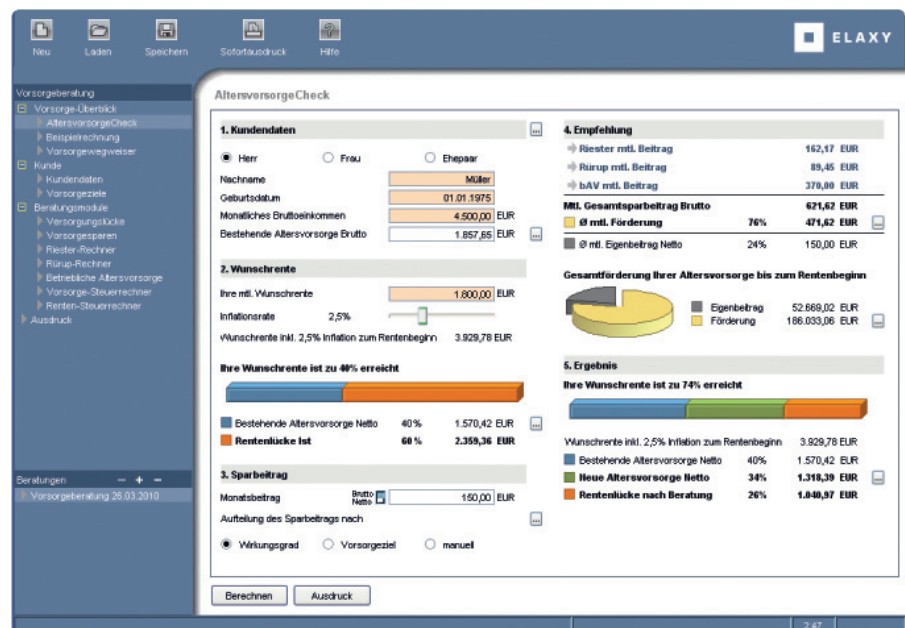
> MIT MINIMALEN EINGABEN ZUM MAXIMALEN ERFOLG

Die innovativen Check-Varianten bieten eine einzigartig schnelle und unkomplizierte Unterstützung. Wenige Eingaben genügen und schon kann der Berater Versorgungslücken aufzeigen und bestmögliche Lösungsvorschläge präsentieren. So wird beim Kunden Handlungsbereitschaft geweckt und er ist offen für Produktvorschläge.

MEHR- UND NEUGESCHÄFT IN DER ALTERSVORSORGEBERATUNG

Kunden in kürzester Zeit von einer privaten Vorsorge überzeugen: Das können Berater nun mit dem AltersvorsorgeCheck von ELAXY. Der schnelle Check benötigt nur drei Eingaben - Geburtsdatum, Einkommen und Wunschrente. Auf der Basis der aktuellen Gesetzgebung, wie dem Bürgerentlas-

chen, wie sich die Inflation auf die Kaufkraft der Wunschrente auswirkt. So deckt der Berater mit wenigen Klicks Handlungsbedarf für zusätzliche Vorsorge auf. Im nächsten Schritt folgt die Empfehlung, mit welchem Vorsorgemix - etwa einer Kombination aus Riester- und Rürup-Rente - sich die Ziele er-



tungs- und dem Alterseinkünftegesetz, berechnet die Software die Versorgungslücke und liefert im Handumdrehen die beste Produktlösung - ohne dass Berater und Kunde zu tief in die komplexe Vorsorgethematik einsteigen müssen.

IM GESPRÄCH BIS ZUM ABSCHLUSS

Der ELAXY AltersvorsorgeCheck umfasst nur eine Seite. Mit einem Schieberegler lässt sich spielerisch verdeutli-

reichen lassen. Bei Bedarf kann der Berater auch tiefer in die Beratung einsteigen: Anhand anschaulicher Grafiken kann er aufzeigen, wie Steuerersparnisse aus den aktuellen Gesetzesänderungen für die Altersvorsorge nutzbar sind. So erfährt der Kunde innerhalb kürzester Zeit, was ihn wirklich interessiert: nämlich, welche Vorsorgelücke besteht, welche Rentenmodelle für ihn am lukrativsten sind - und was ihm netto im Rentenalter tatsächlich bleibt.

ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 5
82178 Puchheim
Deutschland

Tel. 0049 (0)89. 890130. 0
Fax. 0049 (0)89. 890130. 399
info@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:
Jever
Puchheim



ELAXY

Add Experience