

Target® Desktop

Beratungsplattform mit offenen Schnittstellen.

Vorsorge, Pensionierung, Steuern, Anlegen und Sparen, Wohnen und Nachlassplanung.

target

Software for
Financial Advisors

Beratungsplattform mit offenen Schnittstellen

Target Desktop fördert den Produktverkauf und unterstützt den Finanzberater umfassen in seiner täglichen Beratertätigkeit. Je nach Bereich und Ausbildung kann der Berater sein individuelles Cockpit konfigurieren. Die praxisbezogene Businesslogik führt den User einfach und effizient durch die einzelnen Beratungsfälle.

- Über 100 themenorientierte Beratungsfälle
- Zentrale Personenverwaltung
- Variantenvergleiche mit Differenzrechnung
- Kundenfreundliche, transparente Auswertungen
- Übersichtliche Ablage aller gespeicherten Beratungsfälle
- Konfigurierbares User-Cockpit
- Toolbox mit einfachen Beratungsrechnern wie Steuerersparnisse Säule 3a, Steuerbelastung/Grenzsteuersatz und Kapitalrechner

Beratungsthemen

Vorsorge

- Vorsorgeanalyse
- AHV-Rentenleistungen
- BVG-Rentenleistungen
- Nichterwerbstätigen-Beiträge AHV

Pensionierung

- Pensionierungsplanung

Steuern

- Einkommen und Vermögen
- Kapitalauszahlung Säule 2 und 3a
- Erben und Schenken

Anlegen und Sparen

- Renditeberechnung
- Asset Allocation

Wohnen und Immobilien

- Haushaltsbudget
- Wohneigentum

Nachfolge

- Nachlassplanung