

FinanzPortal24 lanciert einzigartiges Software-Paket mit Förderrechnern

Förderanalyse sowie Riester-, Basis-, bAV-Rechner und Systemvergleich zu Fondspolice vs. Fondsdepot in einem Softwarepaket ermöglicht neuartigen Beratungsansatz für eine bessere Altersvorsorge

Das Software-Haus FinanzPortal24, einer der ältesten und größten Anbieter von Finanzberatungssoftware in Deutschland, baut sein breites Produktangebot der webbasierten FinanzPlaner-Software-Online um das Softwarepaket 3 weiter aus. Es umfasst Rechner zu gleich fünf Themen rund um die staatlichen Förderungen der Altersvorsorge. „In Verbindung mit unserer neuen Schnittstellentechnologie zu CRM-Systemen und Vergleichen erwartet die Finanzberater mit den neuen Beratungstools eine in Deutschland einzigartige Unterstützung im Beratungsalltag“, so Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von FinanzPortal24. Die einzelnen Förderrechner stehen in Verbindung mit der Förderanalyse, die zum Testen freigeschaltet sind. Das Softwarepaket 3 beinhaltet demnach die Förderanalyse, den Brutto-/ Netto-Gehaltsrechner mit betrieblicher Altersvorsorge und Nettolohnoptimierungen, den Systemvergleich Fondspolice vs. Fondsdepot, sowie einen besonderen Riester-Rechner und den Basisrenten-Rechner zur steuerfinanzierten Rüruprente.

Förderanalyse zur „Altersvorsorge zum Nulltarif“

Kunden fällt es oft schwer, die finanziellen Mittel für eine ausreichend hohe, zusätzliche Altersversorgung und die Sicherung des Ruhestandes aufzubringen. Ist der Bedarf nach Steuern, Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Inflation geklärt, dann reicht oft das aktuelle Einkommen nicht aus, um die ermittelte Rentenlücke zu schließen. Um überhaupt etwas zu tun, platzieren viele Vermittler dann pauschal nur noch niedrige Sparbeiträge in ungeforderte Produkte von beispielsweise 50 oder 70 Euro.

Die Förderanalyse von FinanzPortal24 bietet für dieses Problemfeld die perfekte Lösung. Die entlastenden Steuervorteile aus dem AltersEinkünfteGesetz (AltEinkG), dem BürgerEntlastungsGesetz (BürgEntlG) und der Ersparnis aus dem für viele Einkommensgruppen ab 2021 wegfallenden Soli-Zuschlag schaffen zunehmend Liquidität, die in die eigene Altersvorsorge investiert werden kann. Außerdem führt dieser neutrale Beitragsaufwand wiederum zu weiteren Förderungen in den geförderten Durchführungswegen der Schichten 1 und 2, die den weiteren Aufbau der eigenen Altersvorsorge zusätzlich hebeln. Schmidt: „Diese Effekte ermöglichen den Kunden wesentlich höhere Beitragsleistungen und damit den Beratern einen völlig neuen Beratungsansatz, abseits von reinem Preisvergleich und Billigverkauf. Im Ergebnis ist sogar eine Altersversorgung zum Nulltarif möglich.“

Vor Veröffentlichung der „Förderrechner“ hatte FinanzPortal24 sein Portfolio um ein Defino-zertifiziertes, ganzheitliches Basisfinanzanalysetool für Privathaushalte nach DIN 77230 erweitert und das Softwarepaket „Biometrische Risiken“ entwickelt. Beide Themen stellt FinanzPortal24 in mehreren Webinaren vor, an denen bereits über 1.000 Finanzberater teilnahmen. Auch das neue Paket „Förderrechner“ wird die Burbacher Software-Schmiede mit diversen Webinaren begleiten.

Pressekontakt:

Hubertus Schmidt
Telefon: 02736 509750
Fax: 02736 5097530
E-Mail: hubertus.schmidt@finanzportal24.de

Unternehmen

FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
57299 Burbach

Internet: www.finanzportal24.de

Über FinanzPortal24 GmbH

Die 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 60 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von FinanzPortal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.