

# InvestitionsOptimierer



Vorsorge-Investitionen optimal für eine hohe Altersrente verwenden.

Die Beratungslösung **InvestitionsOptimierer** von Suretec errechnet und visualisiert, ausgehend von den individuellen finanziellen Möglichkeiten des Kunden, die optimale Rentenart oder Kombination.

Durch den investigativen Ansatz können die Vorteile der Rentenarten im Hinblick auf Steuer- oder Sozialabgabenersparnissen, Steuerzulagen und Arbeitgeber-Zuschüssen verglichen und ausgeschöpft werden.

# Der InvestitionsOptimierer für

Vermittler\*innen, Versicherer, Vertriebsgesellschaften und Makler-Pools.



## Vorteile

- Maximale Investitionsrendite
- Ermittlung der kundenindividuellen Förderung
- Visualisierung der optimalen Rentenart und Produktkombination
- Einbindung von Tarifen, optional
- Umfangreiche Customizing Möglichkeiten



## Beratungsprozess

- Datenerfassung
- Eingabe der Investition
- Rentenartenvergleich mit Förderung, Investition und prognostizierter Rente (brutto und netto)
- Riester-, Rürup-, Privat- und bAV-Rente
- Auswahl einer Optimierungsstrategie
- Detail- und Ergebnisdarstellung als Grafik und Tabelle



## Zielgruppen

- Arbeitnehmer
- Beamte
- Selbständige
- Freiberufler
- Landwirte
- Vorstände / GGF

**suretec**

einfach gut beraten

Als IT-Dienstleistungsunternehmen bieten wir professionelle Beratungsunterstützung im Privat- und Gewerbekundenbereich für Finanzdienstleister und deren Endkunden.

Als Beratungshaus unterstützt Sie Suretec auch bei fachlichen und technischen Themen, die sich aus einer digitalen Beratungsunterstützung ergeben.

Unsere Softwarelösungen verbinden fundiertes fachliches Wissen und Anpassungsfähigkeit an die technischen Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens. Dabei legen wir besonderen Wert auf Design und Usability und behalten immer Ihren vertrieblichen Mehrwert im Fokus.

So können Sie beim Einsatz unserer innovativen Beratungssoftware „**einfach gut beraten**“.