

# VorsorgeOptimierer plus



Mit dem **VorsorgeOptimierer plus** bieten wir eine umfassende und ganzheitliche Vorsorgeberatung. Vermittler und Versicherer können aus einer Vielzahl an Features wählen und somit den Beratungsumfang flexibel gestalten.

So ermöglicht unser Beratungsprozess, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – mit dem Ziel: **„einfach gut beraten“**.

# VorsorgeOptimierer plus

für Vermittler, Versicherer, Vertriebsgesellschaften und Makler-Pools.



## Beratungsthemen

- Altersversorgung
- Arbeitskraftverlust
- Hinterbliebenenabsicherung
- Arbeitsunfähigkeit



## Beratungsprozess

5 Schritte zum Erfolg:

- Erfassung
- Bedarfsermittlung
- Kundenwünsche
- Tarifierung
- Abschluss



## Zielgruppen

- Arbeitnehmer
- Beamte
- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst (ZVK/VBL)
- 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**“.