

VorsorgeCheck



Leistungsstarke Vorsorgeanalyse – kundenindividuell und präzise.

Fachlich und technisch auf dem neuesten Stand bietet unser moderner **VorsorgeCheck** präzise Situationsanalysen und macht Vorsorgebedarf sichtbar.

Vermittler und Versicherer können faktenbasiert argumentieren und dadurch ihre Kunden bei fundierten Vorsorgeentscheidungen unterstützen.

Der VorsorgeCheck für

Endkunden, Versicherer, Vertriebsgesellschaften und Makler-Pools.



Beratungsprozess

- Detaillierte Erfassung vorhandener Einkünfte und Vorsorgen
- Berücksichtigung von Partnern und Kindern - Haushaltsbetrachtung
- Automatische Ermittlung der Vorsorgesituation für:
 - Altersvorsorge
 - Arbeitskraftabsicherung
 - Arbeitsunfähigkeit
 - Hinterbliebenen Vorsorge
- Vergleich der Einkommenssituation: Heute - Zukunft
- Grafische Betrachtung der jährlichen Einkünfte in Netto/Brutto und als Summen oder Detail-Darstellung



Highlights

- Vorsorgeanalyse auf Netto-Basis
- Selbstberatung für Endkunden
- Beratung aller Berufsstände, insbesondere:
 - Beamte Land/Bund
 - Arbeitnehmer-ÖD (ZVK/VBL)
 - Landwirte
- Berücksichtigung von Kürzungen und Anrechnungen
- Wählbares Renten-Eintrittsalter
- Ergänzung zusätzlicher Vorsorgethemen (Unfall, Pflege)
- Übersicht aller Einkommen, Steuern und Sozialabgaben pro Jahr

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**“.