



<p style="text-align: center;">Wichtige Produktmerkmale</p>		<p style="text-align: center;">Andere Software</p>
<p>Bedienerfreundlichkeit Nur intuitive Nutzung und praxisnahe Bearbeitungsschritte führen zu hoher Effizienz, weil Finanzplanung kein tägliches Geschäftsfeld ist.</p>	<p>Die intuitive Nutzung wird von unseren Anwendern regelmäßig bestätigt. Fragen Sie unsere Referenzkanzleien oder testen Sie das Programm mit einer kostenfreien Demoversion. Weil das Programm durch Steuerberater entwickelt wird, erfährt es eine einzigartige Praxisnähe. Es lebt durch den Austausch mit den Anwendern und wird ständig weiterentwickelt. Herausragend ist die Möglichkeit, auch unvollständige Datensätze abzuspeichern. Dadurch können Sie einfach die in den Akten vorhandenen Daten eingeben. PriMa plan generiert automatisch eine Liste, welche Daten Ihnen noch fehlen.</p>	
<p>Plausibilitätsprüfung Sie stellt eine Unterstützung zur Selbstprüfung dar, die unbedingt durchgeführt werden sollte, um die Qualität der Planung zu sichern.</p>	<p>Das Programm prüft bei der Dateneingabe automatisch, ob alle Pflichtangaben vorhanden sind. Durch zusätzliche Hinweismeldungen erfahren Sie, ob die erfassten Daten in sich logisch sind. Als zusätzlichen kostenpflichtigen Service unseres Hauses können Sie die fachliche Durchsicht der Planungen anfordern.</p>	
<p>Wiedervorlagen/Notizen Diese sollten nicht nur erfassbar, sondern auch zentral auswertbar sein.</p>	<p>Wiedervorlagen und Notizen werden zentral ausgewertet. So haben Sie sofort einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand und eine Übersicht, welche individuellen Texte Sie in den Bericht schreiben wollen.</p>	
<p>zusätzliche Hilfsmittel Da die Private Finanzplanung eine von Ihren Standard-Dienstleistungen abweichende Leistung ist, benötigen Sie Hilfsmittel, um die Beratungen standardisiert abwickeln zu können.</p>	<p>PriMa plan liefert Ihnen zahlreiche Vorlagen für Korrespondenz, Bearbeitungslisten, Werbemittel, kleine Rechentools und vieles mehr. Damit wird Ihnen die Mandantenansprache sowie die organisatorische und technische Umsetzung in der Kanzlei wesentlich erleichtert.</p>	
<p>Auswertungen Die Auswertungen müssen nachvollziehbar sein, denn „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Neben zusammenfassenden Gesamtauswertungen sollte jeder Einzelaspekt für sich auswertbar sein, bis hinunter zum einzelnen Darlehen etc. Zu jeder Auswertung sollte eine aussagekräftige Grafik existieren, denn Mandanten finden nichts schlimmer als Zahlenfriedhöfe.</p>	<p>Durch den hierarchischen Aufbau können die Auswertungsergebnisse sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten – bis zurück zu den Erfassungsdaten – jederzeit nachvollzogen werden. Neben übergreifenden und Detail-Auswertungen bis zur untersten Ebene werden auch praxisrelevante Zusatzauswertungen angeboten, z.B. ein Darlehensspiegel, der die Entschuldung tabellarisch und grafisch darstellt. Ein spezieller Statusbericht ist auf die Erfordernisse der Verpflichtungen gemäß § 18 KWG abgestimmt.</p>	

<p style="text-align: center;">Wichtige Produktmerkmale</p>		<p style="text-align: center;">Andere Software</p>
<p>Berichtswesen Die Berichtserstellung sollte so weit standardisiert sein, dass nur noch die individuellen Gegebenheiten ergänzt werden müssen. Für Präsentationszwecke sollte eine Übergabe der Auswertungen nach PowerPoint möglich sein.</p>	<p>In PriMa plan ist ein komplettes Berichtswesen integriert. Hier können Sie sowohl Felder als auch Grafiken in den Bericht einbauen, die sich automatisch mit den Ergebnissen der Planung befüllen. Dies ist sogar szenarioübergreifend möglich. Als Berichtsanlagen können Sie alle in PriMa plan vorhandenen Auswertungen anfügen. Die Erstellung von Kanzleivorlagen ist möglich. Für individuelle Mandantenpräsentationen können Sie alle Auswertungen nach PowerPoint in Ihre Kanzlei-Masterfolie auslagern und dort nach Belieben bearbeiten.</p>	
<p>Szenariofähigkeit Ziel der Planung ist, für den Mandanten eine Verbesserung seiner finanziellen Gegebenheiten zu erreichen. Nur eine umfangreiche und detaillierte Szenariofähigkeit inklusive vergleichender Auswertungen kann dies darstellen.</p>	<p>Pro Mandant können bis zu 99 individuelle Szenarien verwaltet werden. Jedes Szenario kann in jedem beliebigen Parameter verändert werden, zum Beispiel Abbildung von Mietausfallrisiken, Zinsänderungsrisiken etc. Jedes Szenario kann mit jedem anderen Szenario tabellarisch und auch grafisch verglichen werden.</p>	
<p>Service (Hilfe-Funktion, Seminare, Hotline) Nur ein umfassender Service mit fachlicher Unterstützung bei Bedarf ermöglicht eine wirkliche Delegation der Erfassung an Ihre Mitarbeiter.</p>	<p>PriMa plan besitzt eine sehr umfangreiche Hilfefunktion inklusive fachlicher Hinweise. Im ausführlichen Schulungsseminar wird anhand von Echtunterlagen eine komplette Planung erstellt. Auf Wunsch werden Sie telefonisch durch unsere Fachkräfte unterstützt, die sich in der Finanzplanung wirklich auskennen – und jeder Anruf kostet Sie nur die Festnetzgebühren.</p>	
<p>Steuerberechnung Nur eine detailgenaue Steuerberechnung ist haftungssicher und erfüllt die Ansprüche von Steuerberater und Mandant.</p>	<p>Detaillierte Ertragssteuerberechnung für alle Planungsjahre Beispiele: a) ESt-Berechnung nach dem jeweiligen Tarif b) automatische Günstigerprüfung des Vorsorgeaufwands nach AltersEinkG c) Berechnung von GewSt und KöSt in der integrierten Betriebsplanung</p>	
<p>Ermittlung von Ist-Werten Die Qualität der Planung beruht auf der Genauigkeit der Zahlengrundlage.</p>	<p>Es gibt keinen besseren Weg zu echten Ist-Zahlen, als über eine Buchhaltung. Das innovative Programm PriMa fibu ermöglicht Ihnen die effiziente Erstellung einer privaten Buchhaltung. Die Ist-Werte werden dann per Schnittstelle mit den Soll-Werten der Planung verglichen. Sie buchen in Ihrer bekannten Buchhaltungssoftware, die durch unseren patentierten Kontenrahmen SKR privat ergänzt wird.</p>	