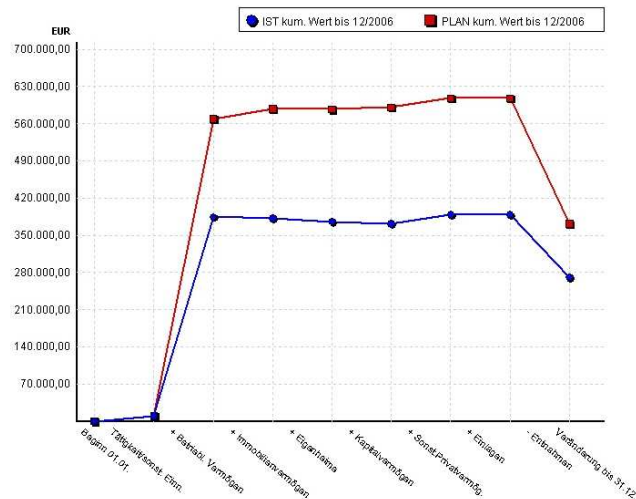


## Privates Vermögenscontrolling

Woher kommen die Gewinne/Verluste?



Als Anwender unserer Software **PriMa plan** haben Sie **noch mehr Möglichkeiten**:

- Analysieren Sie, wie sich die Finanzen Ihres Mandanten in **Zukunft** entwickeln...
- ...und erstellen Sie einen echten **Soll-Ist-Vergleich** in PriMa fibu!

Das ist **privates Vermögens-Controlling!**

## Preise

Euro

### Kauf

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Einzelplatzversion            | 950,00 |
| ↳ für Anwender von PriMa plan | 750,00 |
| Jeder weitere Arbeitsplatz    | 325,00 |

### Pflege (monatlich)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| für den Update-Service | 25,00 |
|------------------------|-------|

### Schulung (1tägig):

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1. Teilnehmer:          | 375,00 |
| je weiterer Teilnehmer: | 300,00 |



*Endlich Überblick  
in den privaten Finanzen  
Ihrer Mandanten!*

instrumenta

Instrumenta GmbH -  
Beratungswerkzeuge für Steuerberater  
Scharrenbroicher Str. 4  
51503 Rösrath  
Telefon: 0 22 05 / 894 50 - 0  
Fax: 0 22 05 / 894 50 - 60  
e-Mail: info@instrumenta.de  
Web: www.instrumenta.de

Stand: April 2008

instrumenta   
Beratungswerkzeuge für Steuerberater

## Private Bilanz und GuV...

### Erfüllen Sie Ihren Mandanten einen Traum!

Ordnen Sie das Chaos in den privaten Finanzen und erleben Sie die grenzenlose Dankbarkeit, die Sie damit auslösen.

Wir helfen Ihnen, diesen Traum zu erfüllen:

- Erstellen Sie eine **private Buchhaltung...**
- **in Ihrer gewohnten FiBu-Software...**
- ...mit dem **SKR privat®**, unserem speziell für private Finanzen entwickelten Kontenplan!
- Importieren Sie die Buchungsdaten per Schnittstelle in unsere **Auswertungsoftware PriMa fibu...**
- ...und erstellen Sie da per Knopfdruck eine **Privat-Bilanz** und eine **private GuV!**

...und noch viel mehr!

### Performance - Kurzübersicht

Auswertungsumfang: Individuell

|                                  | 2006 kumuliert    |                | 2005 kumuliert    |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                  | Euro              | Anteil %       | Euro              | Anteil %       |
| <b>Veränderung Nettovermögen</b> |                   |                |                   |                |
| Betriebliches Vermögen           | 175.000,00        | 64,6 %         | -15.923,00        | -13,2 %        |
| Immobilienvermögen               | -17.895,00        | -6,6 %         | 20.851,00         | 17,3 %         |
| Eigenheime                       | 0,00              | 0,0 %          | 0,00              | 0,0 %          |
| Kapitalvermögen                  | -5.950,00         | -2,2 %         | -6.017,00         | -5,0 %         |
| Sonst. Privatvermögen            | 16.800,00         | 6,2 %          | 31.872,00         | 26,4 %         |
| Liquide Mittel / sonst.          | 102.986,00        | 38,0 %         | 89.886,00         | 74,5 %         |
| <b>Veränderung Nettovermögen</b> | <b>270.941,00</b> | <b>100,0 %</b> | <b>120.669,00</b> | <b>100,0 %</b> |

|                                  | 2006 kumuliert    |                | 2005 kumuliert    |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                  | Euro              | Anteil %       | Euro              | Anteil %       |
| <b>Ursachen der Veränderung</b>  |                   |                |                   |                |
| Gewinne aus Tätigk./Vermögen     | 387.960,00        | 143,2 %        | 238.912,00        | 198,0 %        |
| Einlagen                         | 0,00              | 0,0 %          | 0,00              | 0,0 %          |
| Entnahmen                        | -117.019,00       | -43,2 %        | -118.243,00       | -98,0 %        |
| <b>Veränderung Nettovermögen</b> | <b>270.941,00</b> | <b>100,0 %</b> | <b>120.669,00</b> | <b>100,0 %</b> |

- Mit der Performance-Übersicht machen Sie deutlich, wo Ihr Mandant **sparen** kann...
- ...und wie sich seine Finanzen zusammensetzen!

Das bringt Ihrem Mandanten **Transparenz** und dadurch **Entscheidungsfähigkeit!**

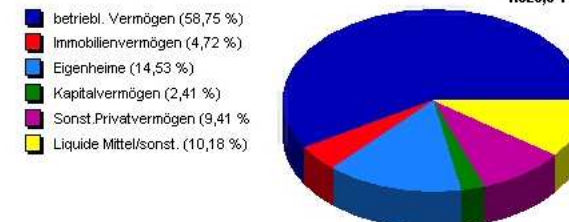
## Vorteile für Ihre Kanzlei

Januar bis Dezember 2006

### Zusammensetzung des positiven Nettovermögens

IST kum. Wert bis 12/2006

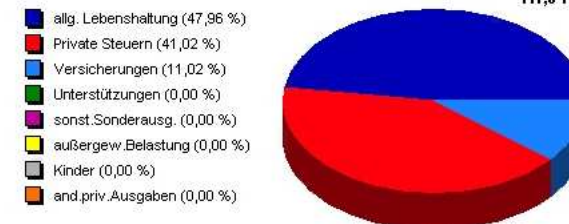
1.926,9 T€



### Zusammensetzung der Entnahmen

IST kum. Wert bis 12/2006

117,0 T€



Profitieren Sie von:

- gesteigerter **Mandantenbindung**
- **Arbeitsersparnis** bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung
- zusätzlichem **Honorar**