

Highlights

Zusammenspiel zwischen PriMa orga und PriMa plan:

- **Arbeitspapiere:**
Sie können Ihre Eingaben aus PriMa plan mit zwei Mausklicks als Grafik in standardisierte Arbeitspapiere integrieren. Dies erleichtert Ihnen die Dokumentation Ihrer Eingaben.
- **Berichtserstellung:**
Der in PriMa orga enthaltene Berichtstext kann per Knopfdruck mit den Planungsergebnissen und Auswertungsgrafiken gefüllt werden.
So erhalten Sie einen „fertigen“ Bericht, der aber völlig frei an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.
- **To-Do-Liste:**
Alle fehlenden Informationen für die weitere Bearbeitung können Sie standardisiert verwalten und nach verschiedenen Kriterien auflisten.

Zusammenfassung

PriMa orga ist der entscheidende Unterschied zwischen einer reinen EDV-Lösung und einer erfolgreichen Integration des Geschäftsfeldes „Private Vermögensplanung“ in Ihre Kanzlei.

Das einzigartige **Rund-um-Paket** der Instrumenta wurde von Steuerberatern konzipiert, die die Praxis der Arbeitsabläufe in Ihrer Kanzlei aus eigener Anschauung kennen.



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

Stand: Januar 2007



**Das ideale Hilfsmittel
zur Organisation der
„Privaten Vermögensplanung“
in Ihrer Kanzlei**

Erfolgsfaktor Organisation

**Organisation ist nicht alles,
aber ohne Organisation ist alles
nichts.**

Die Erstellung von Finanzbuchhaltungen und betrieblichen Bilanzen haben Sie in Ihrer Kanzlei soweit wie möglich standardisiert, weil Sie wissen, dass hier der **Schlüssel zum Erfolg** liegt:

- Checklisten sichern die Qualität
- Standards ermöglichen Ihnen effektive Kontrollen und verkürzen die Bearbeitungszeit.

Bei der Erstellung privater Vermögensplanungen ist die **optimale Organisation und Delegation** aus zwei Gründen noch viel wichtiger:

- 1) Neue Prozesse müssen von Ihnen erst „geschaffen“ und Formschreiben entwickelt werden. Dies bedeutet einen enormen Zeitaufwand.
- 2) Das Honorar für Vermögensplanungen richtet sich nach Angebot und Nachfrage, nicht nach der Steuerberatergebührenverordnung. Sie müssen - ohne Vernachlässigung des Qualitätsanspruchs – Ihre Planungen möglichst zügig abwickeln.

Eine Umfrage unter Anwendern des Programms PriMa plan hat ergeben, dass ca. 30 % der Anwender einen **Stundensatz** von **über EUR 175** erzielen – egal wer daran arbeitet.

Erfolgsfaktor dieser Kanzleien ist bei gleichen Honoraren einzig und allein **die Verkürzung der Bearbeitungszeit**.

Unsere Lösung

PriMa orga bietet Ihnen im Rahmen eines strukturierten Prozessablaufs von der Akquisition der Planungsaufträge über Berichtstexte bis hin zur Rechnungsstellung **alle Hilfsmittel**, um Vermögensplanungen **strukturiert und standardisiert** abzuwickeln. Insgesamt haben wir für Sie **über 100 Hilfsmittel** bereitgestellt.

The screenshot shows a software window titled 'Akquisition/Auftrag'. It contains a list of five tasks (A.1 to A.5) with columns for 'in Bearbeitung' and 'erledigt'. Each task has a dropdown menu labeled 'Hilfsmittel wählen'. At the bottom, there are buttons for 'Ablage öffnen', ' Stammdaten', 'Dokumente', and 'Abbrechen'.

Die Bearbeitung der Vermögensplanung haben wir in 5 Phasen eingeteilt.

- **A. Akquisition / Auftrag**
- **B. Erstellung der Planung**
- **C. Strategiegelgespräch**
- **D. Bericht**
- **E. Umsetzung / Update**

Zusätzlich gibt es noch 2 Karten, die Ihnen die Datenerhebung und die Verwaltung von offenen Punkten erleichtern.

Highlights

- **Umfangreiche Kompetenzhilfen:**
Zu allen Bereichen finden Sie Checklisten und Musterformulare, die Ihnen helfen, alle wichtigen Aspekte zu beachten und optimal zu dokumentieren.

Gesetzliche Rente

<http://www.bfa-berlin.de/>

[BfA - Rentenauskunft](#)
[LVA – Rentenauskunft](#)

Wo Ihnen Informationen fehlen, können Sie direkt aus den Formularen heraus die entsprechenden Internetseiten aufrufen.

- **Datenerfassungsbögen:**
Für jede in PriMa plan enthaltene Erfassungsmaske finden Sie auf dieser Karte einen Bogen, der alle in der jeweiligen Maske befindlichen Felder beinhaltet. Pflichtangaben sind gekennzeichnet. So können Sie für jeden Mandanten ganz individuell einen Datenerhebungsbogen zusammenstellen.
- **Automatisches Ablagesystem**
Alle Dokumente, die Sie in PriMa orga erstellt haben, werden mandantenbezogen abgelegt.