

Private Finanzplanung beim Steuerberater?

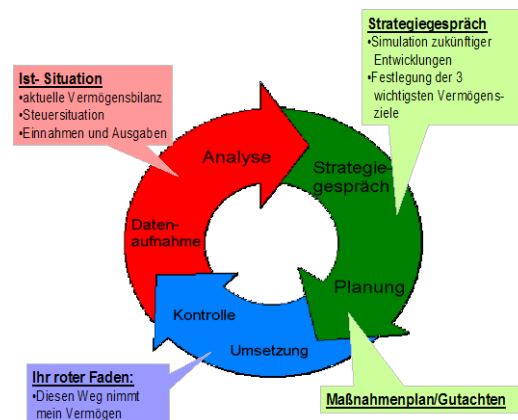
Ja, Sie als Steuerberater sind der perfekte Ansprechpartner für Private Finanzplanung!

Warum?

- Ihre Mandanten **vertrauen** Ihnen.
- Ihre **Objektivität** zeichnet Sie aus.
- Sie betrachten den Mandanten **ganzheitlich**.

Für Sie ist die Private Finanzplanung ein **ideales Beratungsfeld**, denn

- die meisten **Daten** liegen bereits vor.
- Private Finanzplanung ist eine **permanente Dienstleistung**. Nutzen Sie dies zur zusätzlichen Mandantenbindung.



PriMa plan - die Software für Steuerberater

PriMa plan ist **auf Sie als Steuerberater zugeschnitten**.

Die Vermögensübersicht erhalten Sie in Form einer **Privaten Vermögensbilanz**, die Einnahmen und Ausgaben werden in einer **Privaten GuV** zusammengefasst.

Private Vermögensübersicht zum 31.12.2007							
Aktiva				Passiva			
	Mandant EUR	Ehepartner EUR	gesamt EUR	Mandant EUR	Ehepartner EUR	gesamt EUR	
Vermögen				Nettovermögen	1.253.485	297.511	1.550.996
A Betriebliches Vermögen				Verbindlichkeiten			
1 Betriebe				A Betriebliche Schulden			
a Vermögenswerte	1.823.757		1.823.757	1 Betriebe			
2 gewerbliche Beteiligungen				a Darlehen	867.328		867.328
	1.823.757	0	1.823.757	2 gewerbliche Beteiligungen			
					867.328	0	867.328
B Vermietung und Verpachtung				B Vermietung und Verpachtung			
1 Vermietungsobjekte				1 Vermietungsobjekte			
a Objektwerte	69.250	69.250	138.500	a Darlehen	69.024	69.025	138.049
b Rückkaufwerte LV	43.798	43.798	87.596	2 Immobilienbeteiligungen			
2 Immobilienbeteiligungen							
a Vermögenswerte	1		1				
	113.049	113.048	226.097		69.024	69.025	138.049
C Kapitalvermögen				C Kapitalvermögen			
a inländische Aktien	7.357	7.357	14.714	a Refinanz. Kapitalvermögen	6.852	6.851	13.703
b inländische Rentenpapiere	7.500	7.500	15.000				
c Investmentfonds-Anteile	16.392	16.393	32.785		6.852	6.851	13.703
	31.249	31.250	62.499				
D Sonst. Vermögensgegenstände				D Sonst. Vermögensgegenstände			
a Fahrzeuge	9.412		9.412				
b Hausrat	4.122	4.121	8.243		0	0	0
	13.534	4.121	17.655				
E Eigenheime				E Eigenheime			
a Objektwerte	140.000	140.000	280.000	a Darlehen	87.740	87.741	175.481
	140.000	140.000	280.000		87.740	87.741	175.481
F Sonstiges Vermögen				F Sonstige Verbindlichkeiten			
a priv. Liquiditätskonto	172.709	172.709	345.418	a priv. Verbindlichkeiten	65.000		65.000
b Rückkaufwerte LV	55.131		55.131		65.000	0	65.000
	227.840	172.709	400.549		2.349.429	461.128	2.810.557
	2.349.429	461.128	2.810.557				
				Leasingverbindlichkeiten			
				a priv. Leasingverb.	16.600		16.600
					16.600	0	16.600
				Eventualverbindlichkeiten			
				a Bürgschaft	12.500	12.500	25.000
					12.500	12.500	25.000

Alle Auswertungen zur **Entwicklung von Vermögen, Liquidität, Steuern und Rendite** sind an die Terminologie der Steuerberater angelehnt.

PriMa plan - die Besonderheiten

PriMa plan zeichnet sich aus durch:

- **Szenariofähigkeit** (Risiko-Analyse, Optimierungs-Maßnahmen)
- zahlreiche **Musterberichte**, die Sie frei an Ihre Bedürfnisse anpassen können
- **modularen Aufbau**, der Ihnen die Möglichkeit von Teilplanungen bietet
- nutzergesteuerte **Wiedervorlagen-Verwaltung**
- integrierte **Steuerberechnung inkl. Feinheiten** wie Alterseinkünftegesetz

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen von PriMa plan. Fordern Sie jetzt Ihre **Demoversion** an:



- Online unter www.instrumenta.de
- Per Mail an info@instrumenta.de
- Telefonisch unter **0 22 05 / 894 50 - 0**

Organisation ist alles - PriMa plan hilft Ihnen dabei

Schritt für Schritt leiten Sie die in PriMa plan integrierten Hilfsmittel **strukturiert durch den Prozessablauf** der Privaten Finanzplanung!

Sie bekommen:

- Akquisitions-Hilfsmittel
- Musterkorrespondenz
- Checklisten
- Berechnungstabellen
- und vieles mehr...

Die Hilfsmittel erhalten Sie in Form von MS-Office-Dateien (**Word, Excel, PowerPoint**). So können Sie alle Vorlagen auch individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Bestehende eigene Vorlagen können Sie selbstverständlich in PriMa orga integrieren.

Die eingebaute Ablage ermöglicht Ihnen ein **aktives Dokumentenmanagement** (z.B. zur Hinterlegung eingescannter Echt-Unterlagen).

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

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern!

Platz für Ihre Fragen:



**Die Steuerberater-Software
für die
private Finanzplanung**



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: Oktober 2011

