

„Inflations-Update“ in PriMa plan:

1. Sie kopieren die ursprüngliche Planung, bzw. das aktuellste Update: PriMa plan führt Sie direkt in die Kopie.
2. Sie ändern die gewünschten Daten:

Die Inflationsrate ändern Sie in den Mandanten-Stammdaten

die gestiegenen Kosten für Nahrungsmittel in den Privaten Daten und die gestiegenen Kosten für Heizung und Strom bei den laufenden Kosten des

Eigenheims

3. Zur Auswertung:

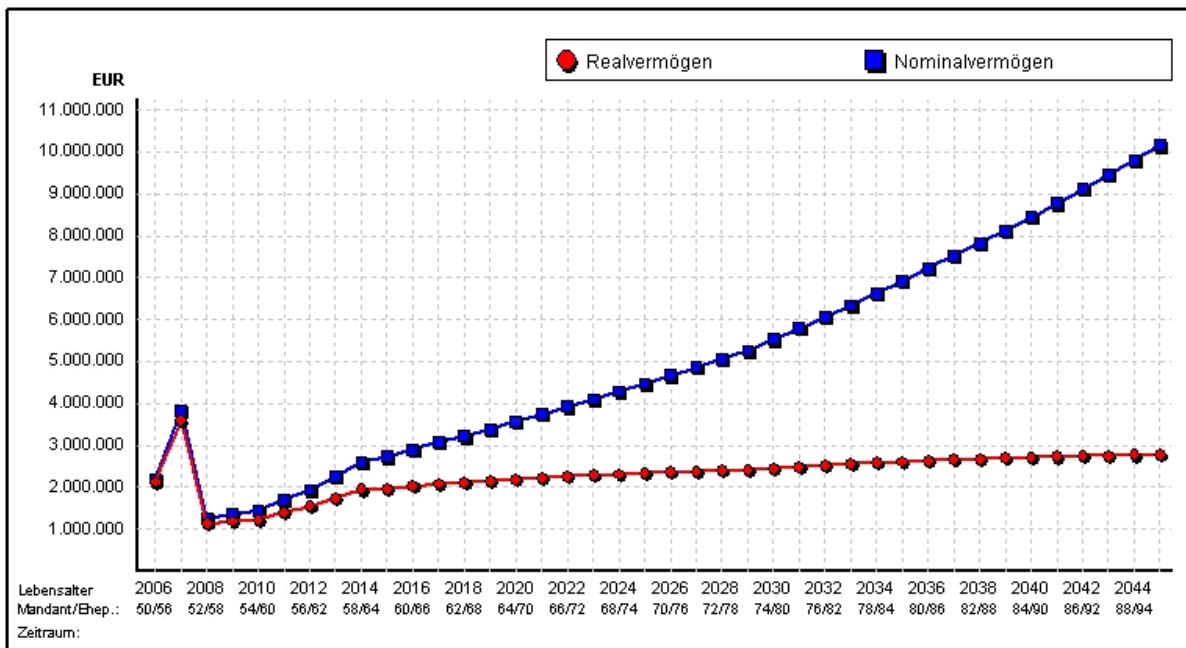
- a. Eine tabellarische und grafische Gegenüberstellung von Nominal- zu Realvermögen und Nominal- bzw. Real-Liquidität erhalten Sie über die

Standard-Auswertungen:

Auswahl der Berichte

<input type="checkbox"/> Inhaltsverzeichnis <input type="text" value="8"/> angezeigte Ebenen	<input type="checkbox"/> Bereich VuV <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> Allgemeine Geschäftsbedingungen	<input type="checkbox"/> nur Einzelobjekt: <input type="text" value="Geschlossene Fonds"/>
<input type="checkbox"/> Deckblatt mit Titeln <input type="text" value="Private Vermögensplanung"/>	<input type="checkbox"/> ohne Einzelobjekte
<input type="checkbox"/> Mandantenstammdaten <input type="text" value="kein Titel"/>	<input type="checkbox"/> mit Darlehensberechnungen
<input type="checkbox"/> Bereich Privat <input type="checkbox"/> mit Grafiken	<input type="checkbox"/> mit Lebensversicherungsberechnungen
<input type="checkbox"/> mit Darlehensberechnungen	<input type="checkbox"/> mit Kapitalanlagenberechnungen
<input type="checkbox"/> mit Versicherungsberechnungen	<input type="checkbox"/> mit Aufstellungen
<input type="checkbox"/> mit Kapitalanlagenberechnungen	<input type="checkbox"/> mit Darlehens- und Versicherungsspiegel
<input type="checkbox"/> mit Vermögensgegenständen	<input type="checkbox"/> Gesamtauswertung "Kurz-Übersicht" <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> mit Eventualverbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> Gesamtauswertung "Lang-Übersicht" <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> mit Aufstellungen	<input type="checkbox"/> Privates Liquiditätskonto <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> mit Darlehens- und Versicherungsspiegel	<input checked="" type="checkbox"/> Realvermögen / Realliquidität <input checked="" type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> Bereich Eigenheim <input type="checkbox"/> mit Grafiken	<input type="checkbox"/> Aufstellung der Eigenheime
<input type="checkbox"/> nur Einzelobjekt <input type="text" value="EFH eigengenutzt"/>	<input type="checkbox"/> Aufstellung der VuV-Immobilien
<input type="checkbox"/> ohne Einzelobjekte	<input type="checkbox"/> Aufstellung der Betriebe
<input type="checkbox"/> mit Darlehensberechnungen	<input type="checkbox"/> Aufstellung der Beteiligungen
<input type="checkbox"/> mit Lebensversicherungsberechnungen	<input type="checkbox"/> Aufstellung der Darlehen
<input type="checkbox"/> mit Aufstellungen	<input type="checkbox"/> Aufstellung der Versicherungen
<input type="checkbox"/> mit Darlehens- und Versicherungsspiegel	<input type="checkbox"/> Aufstellung des Kapitalvermögens
<input type="checkbox"/> Bereich Betriebe <input type="checkbox"/> mit Grafiken	<input type="checkbox"/> Aufstellung der sonstigen Vermögensgegenstände
<input type="checkbox"/> nur Einzelbetrieb: <input type="text" value="Brunetti"/>	<input type="checkbox"/> Aufstellung der Eventualverbindlichkeiten
<input type="checkbox"/> mit Darlehensberechnungen	<input type="checkbox"/> Darlehensspiegel <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> mit Lebensversicherungsberechnungen	<input type="checkbox"/> Versicherungsspiegel - KLV <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> mit Investitionsberechnungen	<input type="checkbox"/> Versicherungsspiegel - RV <input type="checkbox"/> mit Grafiken
<input type="checkbox"/> mit Kapitalanlagenberechnungen	<input type="checkbox"/> Planungstexte Bereich 1
<input type="checkbox"/> mit Aufstellungen	<input type="checkbox"/> Planungstexte Bereich 2
<input type="checkbox"/> mit Darlehens- und Versicherungsspiegel	<input type="checkbox"/> Blancoseiten Anzahl: <input type="text" value="1"/>

Nominalvermögen / Realvermögen jeweils zum 31.12.



Fertigen Sie diese Auswertung auch von der ursprünglichen Planung an und halten Sie beide Auswertungen nebeneinander. So zeigen Sie Ihrem Mandanten die verschiedenen Nominalzahlen ohne und mit aktueller Teuerung.

Die Nominalzahlen werden deutlich voneinander abweichen. Machen Sie Ihrem Mandanten deutlich, dass die gezeigten Abweichungen ausschließlich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen bei Energie und Nahrungsmitteln entstehen.

Erst wenn Sie alle Vermögensbereiche noch einmal gemeinsam überarbeiten, wird ein „richtiges“ Update mit realistischen Planungszahlen daraus.