



## Zeitsparend Zusatzhonorare erzielen - mit PriMa plan!



Oft werden Sie von Mandanten gefragt:

- Können Sie mir mal eben eine **Selbstauskunft** für die Bank machen?
- Ich will eine **Immobilie** kaufen, lohnt sich das?
- Wann bin ich endlich **schuldenfrei**?
- Reicht meine bisher getroffene **Altersvorsorge** eigentlich aus?

All diese Fragen können Sie beantworten – mit **PriMa plan**, der Software für die **effiziente Beratung** Ihrer Mandanten im Bereich der privaten Finanzen!

**Sparen Sie wertvolle Zeit** bei der Erstellung von:

Anfangsbilanz - zum 01.01.2007				PASSIVA		
AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vermögenswerte</b>				<b>Nettovermögen</b>		1.649.827
A Betriebliches Vermögen				<b>Schulden</b>		
1 Hochglanz en gros				A Betriebliches Vermögen		
a Vermögenswert	1.973.000	1.973.000	1.973.000	1 Hochglanz en gros	1.000.000	1.000.000
				a Darlehen	1.000.000	1.000.000
B Vermietung und Verpachtung				B Vermietung und Verpachtung		
1 ETW Eurostadt				1 ETW Eurostadt	138.049	
a Objektwert	138.500			a Darlehen		138.049
b Rückkaufwerte Lebensvers.	89.546					
c Kapitalanlagen	10.000	218.046		2 Sachwertfonds 110	100.000	238.049
2 Sachwertfonds 110				a eigene Darlehen		
a Beteiligung-Vermögenswert	108.000	108.001	326.047			
b Rückkaufwerte Lebensvers.				C Kapitalvermögen		
C Kapitalvermögen				1 inländische Aktien		
1 inländische Aktien		12.710		2 inländische Rentenspapiere		
2 inländische Rentenspapiere		15.000		3 Investmentfonds-Anteile		58.331
3 Investmentfonds-Anteile		30.621	58.331	D sonstige Vermögensgegenstände		
D sonstige Vermögensgegenstände				1 Fahrzeuge		8.000
1 Fahrzeuge		8.000		2 Hausrat		140.000
2 Hausrat		140.000	148.000	E Eigenheime		
E Eigenheime				1 Einfamilienhaus		
1 Einfamilienhaus				a Objektwert	280.000	280.000
a Objektwert	280.000	280.000	280.000	F Sonstiges Vermögen		
F Sonstiges Vermögen				1 Privates Liquiditätskonto		3.250
1 Privates Liquiditätskonto		3.250		2 Rückkaufwerte Lebensvers.		40.248
2 Rückkaufwerte Lebensvers.		40.248		3 Rückkaufwerte Rentenvers.		124.000
3 Rückkaufwerte Rentenvers.		124.000	167.498			
<b>Bruttovermögen</b>		<b>2.952.876</b>		<b>Bruttovermögen</b>		<b>2.952.876</b>

- Privaten Vermögensbilanzen und GuVs
- Immobilienanalysen
- Entschuldungsplänen
- Altersvorsorge-Checks
- Kompletten privaten Finanzplänen
- u.v.m.

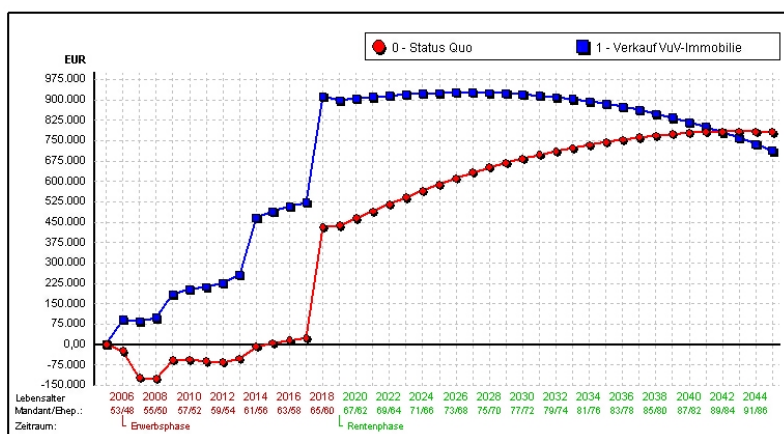
Grafik 1: **Private Vermögensbilanz**

Hilfsmittel wie die automatische ToDo-Liste, Checklisten, Korrespondenz-Vorlagen, Datenerhebungsbögen, Fachinformationen, Rechentools, etc. stellen eine effiziente Abwicklung der Beratungsaufträge sicher.



Die **integrierten Berichtsvorlagen** befüllen sich auf Knopfdruck mit den Ergebnissen des Mandanten und können individuell angepasst werden. So erhalten Sie **ansprechende und leicht verständliche Auswertungen**.

Synoptische Auswertung - privates Liquiditätskonto



Grafik 2: Vergleich zweier Szenarien

Durch die **Szenariofähigkeit** von PriMa plan können Sie Risiko-Szenarien simulieren und Optimierung-Potenzial aufdecken. Das durch die Optimierung ersparte Geld werden Ihre Mandanten gerne in Ihr **Honorar** investieren.

Natürlich können Sie sich auf **höchste steuerliche Genauigkeit** der Berechnungen verlassen. Denn bei uns bekommen Sie seit Jahren **Beratungswerkzeuge vom Steuerberater für Steuerberater**.

**Nicht nur Software – sondern auch Service und Seminare!**

- Akquisitions-Hilfsmittel (z.B. vorbereitete PowerPoint-Vorträge)
- exzellente Fach-Hotline (zu normalen Festnetz-Gebühren!)
- ausführliche Schulungen mit intensiven Praxisphasen



Besuchen Sie unseren Stand beim Steuerberaterkongress vom 03.-04.05.2010 in Berlin. Gegen diesen Coupon bekommen Sie den **kostenlosen Sonderdruck** der Artikel-Reihe **"Private Vermögens- und Finanzplanung durch den Steuerberater"** aus dem BeraterBrief Vermögen.