



## PriMa Produktfamilie – Funktionsübersicht

Die nachfolgende Liste gibt Ihnen einen Überblick über die Leistungsfähigkeit unserer Programme.

Zentraler Unterschied ist die Eignung für die verschiedenen Beratungsthemen. (siehe unten)

		PriMa plan	PriMa rente	PriMa status
Prozess-Unterstützung	umfangreiche Prozess-Unterstützung (z.B. Checklisten, Anschreiben, Rechentools etc auf Word bzw. Excel)	✓	✓	✓
	Integration eigener Hilfsdokumente möglich	✓	✓	✓
	mandantenspezifische Ablagefunktion	✓	✓	✓
	Integration von eingescannten Echtunterlagen	✓	✓	✓
	Automatische Prüfung auf Plausibilität der Eingaben	✓	✓	✓
	Automatische Prüfung der Erfassungsdaten auf Vollständigkeit	✓	✓	✓
Service	kompetente Fach-Hotline	✓	✓	✓
	kostenfreie Testversion	✓	✓	✓
	regelmäßige Programmupdates	✓	✓	✓
Dokumentation	Wiedervorlage-Funktion	✓	✓	✓
	Integrierte Notizfunktion	✓	✓	✓
	automatische ToDo-Liste	✓	✓	✓
Beratungsthemen	<b>Privater Finanzstatus</b>	✓	✗	✓
	<b>Altersvorsorge-Checks</b>	✓	✓	✗
	<b>komplette Finanzplanung</b>	✓	✗	✗
	<b>Immobilienanalysen</b>	✓	✗	✗
	<b>Finanzierungsübersichten</b>	✓	✗	✗
	<b>Finanzierungsvergleiche</b>	✓	✗	✗
Bericht	zahlreiche Berichtsvorlagen	✓	✓	✓
	Berichtsvorlagen individualisierbar	✓	✓	✓
	Verwaltung eigener Berichtsvorlagen	✓	✓	✓
Technik	unbegrenzte Anlage von Mandanten	✓	✓	✓
	pro Mandant bis zu 99 Szenarien möglich	✓	✓	✓
	Export-/Importfunktion	✓	✓	✓
	Terminalserver-fähig	✓	✓	✓
	Integration des eigenen Logos	✓	✓	✓
	individuelle Farbverwaltung	✓	✓	✓
	integrierte Benutzerverwaltung	✓	✓	✓

# VORAUSS DENKEN. BESSER SEIN.



		PriMa plan	PriMa rente	PriMa status
Auswertungen	Terminprüflisten für beratungsrelevante Themen (z.B. Liste der auslaufenden Zinsbindungen)	✓	✓	✓
	Standardbericht nach § 18 KWG für Banken	✓	✗	✓
	Stichtagsauswertungen (Bilanz und GuV)	✓	✗	✓
	Darstellung der Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Steuern über 40 Jahre	✓	✓	✗
	Vergleich mehrerer Szenarien	✓	✓	✓
	Direktauswertung jedes einzelnen Objektes aus der Erfassung	✓	✓	✓
	hochwertige, leicht verständliche Auswertungen	✓	✓	✓
	automatische Steuerberechnung auf höchstem Niveau	✓	✓	✗
	autom. Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge	✓	✓	✗
	Renditeberechnungen	✓	✗	✗
	Auslagerung nach PowerPoint	✓	✓	✓
	Weiterverarbeitung der Ergebnisse in Excel	✓	✓	✓
	Auslagerung der Auswertungen nach PriMa look	✓	✓	✗
	Schnittstelle zu PriMa fibu	✓	✗	✗

Alle unsere Softwareangebote können Sie **30 Tage lang kostenfrei testen** - in vollem Umfang inkl. kostenfreier Nutzung der Hotline. Nehmen Sie uns beim Wort und fordern Sie [hier Ihre Test-CD mit Ihrer Wunsch-Software](#) an.

Rufen Sie uns bei Fragen gerne an unter 02204 9508-650 oder schicken Sie eine E-Mail an [info@instrumenta.de](mailto:info@instrumenta.de). Mehr Informationen erhalten Sie außerdem auf [www.instrumenta.de](http://www.instrumenta.de).

Ihr Team der  
Instrumenta GmbH –  
Beratungswerkzeuge für Steuerberater  
Schlossstraße 20  
51429 Bergisch Gladbach

Sitz der Gesellschaft: Bergisch Gladbach  
Registergericht: Amtsgericht Köln  
Registernummer: HRB 30548  
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg