

VORAUSS DENKEN. BESSER SEIN.



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
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	Privater Finanzstatus		
	Altersvorsorge-Checks		
	komplette Finanzplanung		
	Immobilienanalysen		
	Finanzierungsübersichten		
	Finanzierungsvergleiche		
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
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 9508-600 oder schicken Sie eine E-Mail an info@instrumenta.de. Mehr Informationen erhalten Sie außerdem auf www.instrumenta.de.