

Rechner für Steuer und Vorsorge.
Integrierbar in beliebige Fremdappli-
kationen.

target

Software for
Financial Advisors

Rechner für Steuer und Vorsorge

Sämtliche Target-Produkte basieren auf identischen Komponenten (Steuer- und Vorsorgerechner). Somit ist eine einfache, schnelle und kostengünstige Releasewartung gewährleistet. Die Rechner sind dank den offenen Schnittstellen in beliebige Fremd-Applikationen integrierbar.

Steuerrechner

Auf Basis der steuerrelevanten Kundendaten werden die exakten Steuerbeträge aufgrund der bundes- und kantonsspezifischen Regelwerke ermittelt. Sämtliche Gesetze, Tarife und Regeln sind in einer Kompetenzdatenbank zusammengefasst und unterliegen einer laufenden Aktualisierung.

Vorsorgerechner

Mit diesem Rechner können sämtliche Leistungen für die 1., 2. und 3. Säule aufgrund der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen ermittelt werden. Der Rechner eignet sich insbesondere für die Integration in Beratungsprozesse rund um das Thema Altersvorsorge/Pensionierungsplanung sowie Risikoanalyse bei Unfall und Krankheit. Ausserdem können einzelne Berechnungen und Projektionen für AHV-Renten, Nichterwerbstätigen-Beiträge AHV sowie BVG-Altersleistungen erstellt werden.

Beratungsthemen

Steuerrechner

- Einkommen und Vermögen
- Kapitalauszahlung Säule 2 und 3a
- Erben und Schenken
- Quellensteuer
- Haushaltsbudget

Vorsorgerechner

- AHV-Renten
- BVG-Altersleistungen
- Versicherungs-Projektionen
- Säule 3a Projektionen
- Risikoleistungen bei Unfall und Krankheit
- Nichterwerbstätigen-Beiträge AHV