

Target® Desktop

Plate-forme de consultation avec des interfaces ouvertes.

Prévoyance, Retraite, Impôts, Placer et épargner, Habitation et Planification de la succession.

target

Software for
Financial Advisors

Plate-forme de consultation avec des interfaces ouvertes

Target Desktop encourage et soutient la vente de produit le conseiller financier couvre dans son activité consultative quotidienne. Selon le secteur et la formation, le conseiller peut configurer son habitacle individuel. Mène simplement et efficacement les affaires logique pratiques l'utilisateur par les différents cas de consultation.

- Sur 100 thèmes cas de consultation orientés
- Administration des personnes centrale
- Comparaisons de variante avec une calcul de différence
- Favorables au client, évaluations transparentes
- Fichier clair de tous les cas de consultation stockés
- Habitable d'utilisateur configurable
- Toolbox avec des calculateurs de consultation simples comme économies d'impôts pilier 3a, charge fiscale/taux d'imposition marginal et calculateur de capital

Thème de consultation

Prévoyance

- Analyse de prévoyance
- Prestation de retraite AVS
- Prestation de retraite LPP
- Cotisations non-actifs AVS

Retraite

- Planification de la retraite

Impôts

- Revenu et fortune
- Versement capital piliers 2 et 3a
- Succession et donation

Placer et épargner

- Calcul de rendement
- Asset Allocation

Habitation et biens immobiliers

- Budget des ménages
- Propriété logement

Succession

- Planification de la succession