

Target® Financial Planning

Solution globale vaste et en réseau pour planification des finances et l'analyse de prévoyance.

target

Software for
Financial Advisors

Planification des finances totale

Target Financial Planning est développé dynamiquement et montre les développements temporels et dépenses, revenus, fortunes et dettes d'un arrêt de maison privée sous une inclusion de tous les aspects fiscaux. L'analyse de situation avec les événements de risque invalidité et décès est intégrée.

Le logiciel convient remarquable, pour élaborer de conseil en matières financières solutions exigeant pour des clients. Des scénarios réels et plusieurs scénarios d'optimisation et de désir mutuellement comparables peuvent être illustrés. L'utilisateur a la possibilité de choisir le degré détailler avec l'entrée de données aussi bien que lors des évaluations.

- Durée de plan individuelle 1 à un n an
- Plusieurs choix de scénarios saisissable
- Comparaisons librement de scénario définissables
- Saisie échelonnable de données sur trois niveaux
- Régulièrement calculs mis à jour
- Évaluations favorables au client
- Mène d'assistant pour entrée de données simple et rapide
- Analyse de précaution intégrée
- Projection de tous les types d'impôts

Thème de consultation

- Planification des finances vaste et en réseau
- Analyse des risques en cas d'un accident et d'une maladie
- Analyse brève prévoyance vieillesse
- Vastes planification de mise à la retraite
- Financement de bien immobiliers
- Projections de fortune
- Budget des ménages et planification de liquidité
- Considérations fiscales
- Planification de succession